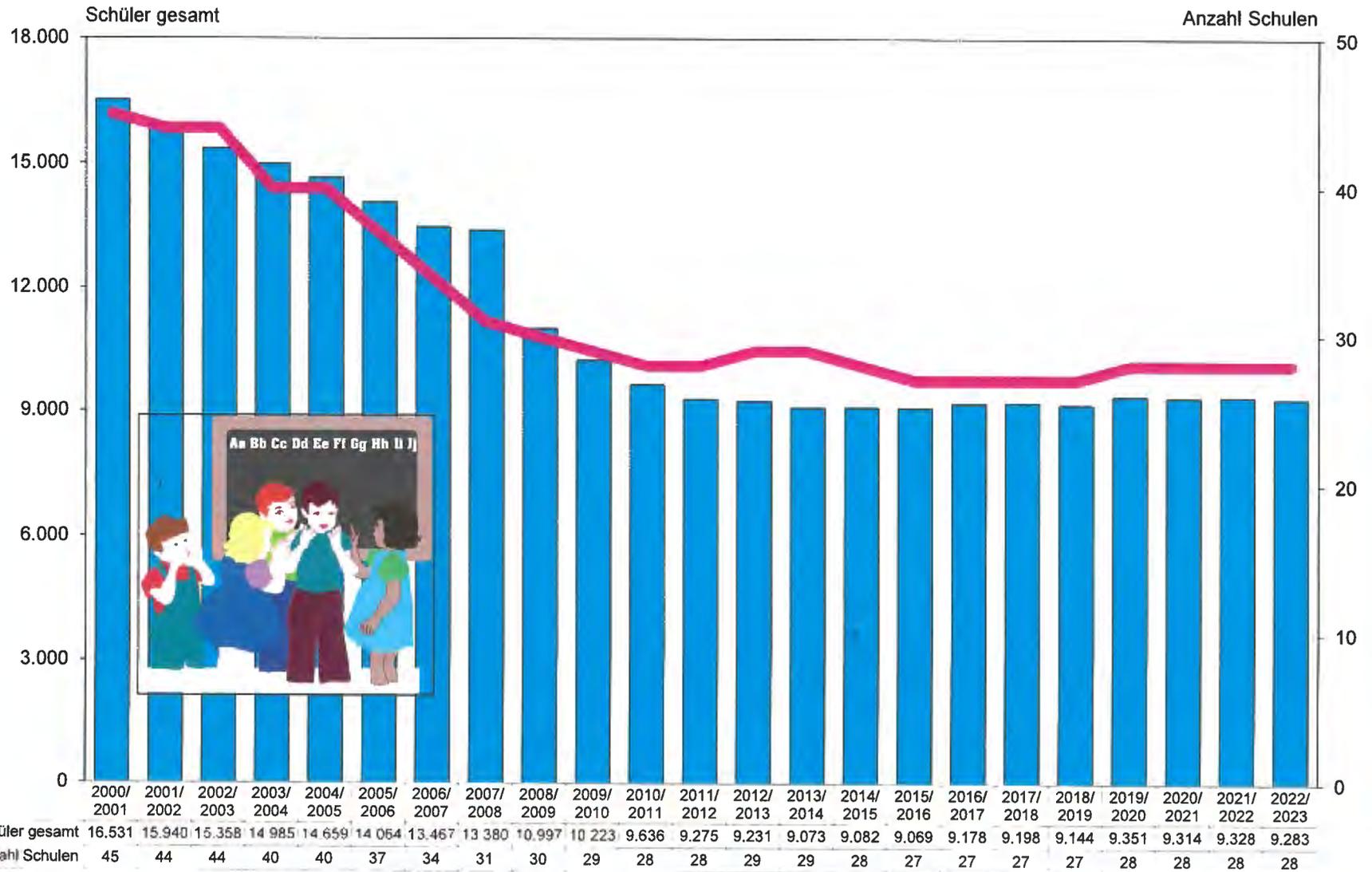


2 Schule und Kultur

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2000 - 2023

453



Produkt 21000 Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 210 Allgemeinbildende Schulen
 Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher

**Amt für Bildung und Schulentwicklung
 Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben**

Stellenanteile (vBE)

**37,809
 0,500**

Beschreibung

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

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke
- Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal
- Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten
- Sicherstellung der Schulspeisung
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung
- Schulentwicklungsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Das Produkt beinhaltet folgende Unterprodukte:

- Grundschulen (Produkt 21100)
- Sekundarschulen (Produkt 21600)
- Gymnasien (Produkt 21700)
- Gemeinschaftsschulen (Produkt 21900) ab dem Schuljahr 2017/2018
- Förderschulen (Produkt 22100)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl Schulen				
Grundschulen	14	14	14	14
Sekundarschulen	6	6	5	5
Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018)		0	1	1
Gymnasien	3	3	3	3
Förderschulen	3	3	3	3
Anzahl Schüler				
Grundschulen	2.420	2.428	2.504	2.511
Sekundarschulen	1.583	1.611	1.249	1.546
Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018)		0	397	153
Gymnasien	2.240	2.198	2.205	2.189
Förderschulen	309	319	316	321

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Grundschulen	X	
Sekundarschulen	X	
Gemeinschaftsschulen	X	
Gymnasien	X	
Förderschulen	X	

Produkt	21100 Grundschulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung Örtliche Verwaltung Rodleben	14,940 0,500

Beschreibung
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau

Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl Schüler				
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.253	2.267	2.342	2.349
freie Trägerschaft	167	161	162	162

operative Ziele

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pfllicht	freiwillig
Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12	X	
Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12	X	
Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35	X	
Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35	X	
Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57	X	
Turnhalle Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57	X	
Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstr. 200	X	
Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24	X	
Turnhalle Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24	X	
Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14	X	
Turnhalle Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14	X	
Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7	X	
Turnhalle Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7	X	
Friederikenschule –Grundschule- Friederikenstr. 23	X	
Turnhalle Grundschule Friederikenstr. 23	X	
Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14	X	
Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3	X	
Turnhalle Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3	X	
Grundschule Tempelhofer Str. 52	X	
Turnhalle Grundschule Tempelhofer Str. 52	X	
Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38	X	
Turnhalle Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38	X	
Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4	X	
Turnhalle Grundschule „An der Heide“, Winklerstr. 4	X	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Schulsekretärin	05	1,115	1,115	1,093	1x23,7 Std wöch.
Schulhausmeister	05	8,500	8,500	9,000	1x40 Std wöch.
Schulsekretärin	04	5,325	5,575	5,400	1x23 Std wöch. bis 31.7.20 1x22 Std wöch. bis 31.7.20 1x 25 Std.wöch. bis 31.7.20

Insgesamt		14,940	15,190	15,493	
------------------	--	--------	--------	--------	--

Anlage zum Teilplan 21107 Grundschule Rodleben**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
Schulsekretärin	04	0,500	0,500	0,500	

Insgesamt		0,500	0,500	0,500	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
2110	Grundschulen	717.900	3.897.800	-3.179.900
21100	Grundschulen	716.600	3.776.200	-3.059.600
21107	Grundschule Rodleben	1.300	121.600	-120.300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2 = +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148010 Erträge aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	13,00	100	100	100	100	100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.572,07	379.000	361.500	361.500	366.500	378.000
	4411000 Erträge aus Mieten	358.000,43	362.500	346.000	346.000	351.000	362.500
	4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV- Anlagen)	1.406,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	5.179,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen	7.370,15	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4461010 Schadensersatz	2.615,00	500	500	500	500	500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	234.600,00	303.300	353.500	425.900	425.900	425.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234.600,00	303.300	353.500	425.900	425.900	425.900
9 =	Ordentliche Erträge	609.485,07	683.900	716.600	789.000	794.000	805.500
10	Personalaufwendungen	669.516,11	716.900	735.300	752.400	753.000	760.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.145,78	1.930.700	1.885.000	1.908.500	2.001.100	2.030.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	297.394,26	261.600	254.800	260.800	268.700	267.600
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	230.277,00	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100
	5221000 Sportplatzpflege	10.249,47	28.400	28.400	30.000	31.500	31.500
	5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	16.374,82	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5241010 Heizung	246.590,20	255.000	231.500	234.000	246.000	260.000
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	504.863,86	567.300	553.000	564.000	619.800	632.200
	5241030 Wasser, Abwasser	65.068,28	67.900	67.400	68.100	70.000	75.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	2.039,98	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241050 Entsorgung	18.103,94	21.100	19.000	19.000	21.000	21.000
	5241060 Energie	114.629,34	128.000	125.000	126.500	130.000	135.000
	5241100 Bewachung	19.233,42	15.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	17.419,88	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	74,35	1.800	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.793,90	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.328,25	20.700	33.900	35.000	35.000	35.000
	5255100 Energetische Optimierung	35.276,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	135,08	300	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.922,19	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	5271220 Veranstaltungen	1.173,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	969,29	800	800	800	800	800
	5291100 Vermessungsleistungen	3.403,40	0	0	0	0	0
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	5.970,08	8.800	8.700	7.400	8.700	8.700
	5291201 Energieausweise	0,00	2.100	0	0	300	200
	5291230 Wasseruntersuchungen	678,76	600	600	600	600	600
	5291320 Transportkosten	0,00	8.500	1.000	1.000	7.000	1.000
	5291400 Softwarepflege	7.615,05	8.600	8.600	9.000	9.400	9.400
	5291500 Planungsleistungen	1.561,28	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.961,07	120.700	131.100	131.100	131.100	131.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100

Grundschulen

Amt 40

21
2Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5429010	Schulspeisung - Freitische	1.311,20	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5429100	Verwendung von Spenden	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Bürobedarf	2.349,20	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	444,00	600	600	600	600	600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	10.967,24	16.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5441000	Versicherungen	608,82	700	700	700	700	700
5441100	Schülerunfallversicherung	94.980,61	96.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	829.000,00	939.200	1.024.800	1.275.100	1.275.100	1.275.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.261.622,96</u>	<u>3.707.500</u>	<u>3.776.200</u>	<u>4.067.100</u>	<u>4.160.300</u>	<u>4.196.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.652.137,89</u>	<u>-3.023.600</u>	<u>-3.059.600</u>	<u>-3.278.100</u>	<u>-3.366.300</u>	<u>-3.391.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.652.137,89	-3.023.600	-3.059.600	-3.278.100	-3.366.300	-3.391.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.452,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	27.452,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Ergebnis	-2.679.590,69	-3.046.600	-3.082.600	-3.301.100	-3.389.300	-3.414.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

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	254.726,10	1.238.900	2.364.100	2.687.600	1.211.200	994.500	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	254.726,10	1.238.900	2.354.100	2.687.600	1.211.200	994.500	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>254.726,10</u>	<u>1.238.900</u>	<u>2.364.100</u>	<u>2.687.600</u>	<u>1.211.200</u>	<u>994.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ <u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</u>	<u>55.059,69</u>	<u>57.500</u>	<u>73.200</u>	<u>222.600</u>	<u>403.500</u>	<u>687.300</u>	<u>0</u>
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	32.341,02	44.000	57.600	212.600	223.900	224.600	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	22.718,67	13.500	15.600	10.000	179.600	462.700	0
13	+ <u>Baumaßnahmen</u>	<u>316.336,14</u>	<u>3.348.300</u>	<u>3.877.700</u>	<u>4.444.600</u>	<u>1.733.500</u>	<u>450.000</u>	<u>5.457.100</u>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	316.336,14	3.248.300	3.877.700	3.744.600	1.033.500	450.000	4.057.100
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	700.000	700.000	0	1.400.000
14	+ <u>sonstige Investitionsauszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>225.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>425.000</u>
7891001	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	225.000	200.000	0	425.000
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>371.395,83</u>	<u>3.405.800</u>	<u>4.050.900</u>	<u>4.892.200</u>	<u>2.337.000</u>	<u>1.137.300</u>	<u>5.882.100</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-116.669,73</u>	<u>-2.166.900</u>	<u>-1.686.800</u>	<u>-2.204.600</u>	<u>-1.125.800</u>	<u>-142.800</u>	<u>-5.882.100</u>

465

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100400000004 Ausstattung Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	0	0	2.300	5.000	5.000	0	0,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.300	-5.000	-5.000	0	0,00	-9.000,00
211004001700001 Generalsanierung Grundschule Friederikenstraße									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.268.100,00	3.268.100,00
21100.7851000	0,04	0	0	0	0	0	0	4.347.200,00	4.347.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0	-1.079.100,00	-1.079.100,00
211004002150001 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.485.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.988.000,00
211004002150002 Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	737.800,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	368.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.106.700,00
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	16.839,44	520.800	401.600	0	0	0	0	546.000,00	780.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.839,44	-520.800	-401.600	0	0	0	0	-546.000,00	-780.000,00
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	426.800,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-426.800,00	-4.000.000,00
211004002900002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	175.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									

467

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser *									
21100.6811000 Einzahlungen für Errichtung Heizhaus, Hochwasser	254.726,10	80.000	0	0	0	0	0	537.500,00	622.700,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	699.500	993.500	1.390.800	264.000	154.800	0	699.500,00	2.809.400,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	99.900	145.600	192.300	36.200	22.200	0	99.900,00	401.200,00
21100.7851000 Errichtung Heizhaus, Hochwasser	92.542,42	80.000	0	0	0	0	0	571.300,00	622.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	929.400	1.496.800	2.109.000	630.000	0	2.739.000	969.500,00	4.236.400,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	730.900	1.255.200	791.600	236.500	0	1.028.100	1.173.500,00	3.426.000,00
21100.7851000 Container	3.589,04	0	0	0	0	0	0	7.700,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	158.594,64	-860.900	-1.612.900	-1.317.500	-566.300	177.000	-3.767.100	-1.385.100,00	-4.701.800,00
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III *									
21100.7891001 Ausstattung	0,00	0	100.000	225.000	200.000	0	425.000	0,00	525.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-225.000	-200.000	0	-425.000	0,00	-525.000,00
211004004655001 Außenspielgeräte Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	5.096,75	0	0	0	0	0	0	11.700,00	11.700,00

468

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.096,75	0	0	0	0	0	0	-11.700,00	-11.700,00
211004004655003 Generalsanierung Sporthalle incl. Außenanlagen Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	994.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-994.200,00
211004004655004 Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
211004009300001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule Ziebigk, STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	349.900,00	349.900,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	290.900,00	290.900,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	468.300,00	468.300,00
21100.7851000 Auszahlung im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	74.728,80	0	0	0	0	0	0	874.300,00	874.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.728,80	0	0	0	0	0	0	-701.800,00	-701.800,00
211004009300002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Ziebigk", STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	471.200,00

469

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
21100.7831000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	448.800,00
21100.7832000 Auszahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	224.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-202.000,00
211004012257001 Schaffung 2. Rettungsweg Grundschule "Hugo Junkers", Kleinkühnau									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	251.600,00	251.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.600,00	-251.600,00
211004012257002 Ertüchtigung Schulnebengebäude Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstraße 200									
21100.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	477.600,00	477.600,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	53.700,00	53.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-531.300,00	-531.300,00
211004015000001 Erwerb Container für Außenspielgeräte Grundschule "An der Heide", Kochstedt									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
211004015000002 Gartenhaus für Außengelände Grundschule "An der Heide", Kochstedt									
21100.7851000	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0,00	-2.700,00

470

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.821.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.821.400,00
211004022400004 Außenspielgerät Grundschule Waldstraße									
21100.6818000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
21100.7851000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
211004022400005 Errichtung Unterrichtscontainer Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	105.973,25	0	0	0	0	0	0	165.700,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-105.973,25	0	0	0	0	0	0	-165.700,00	-190.000,00
211004023000001 Erwerb Container für Außengeräte									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen für Neubau	0,00	305.500	0	0	0	0	0	305.500,00	1.575.000,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
21100.7851000 Auszahlungen für Neubau	1.439,90	287.000	0	0	0	0	0	399.000,00	2.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.439,90	18.500	0	0	0	0	0	-103.200,00	-734.700,00
211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf									

471

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
21100.7891001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
211004023800004 Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	0,00	424.000	414.000	554.000	0	0	0	424.000,00	978.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-424.000	-414.000	-554.000	0	0	0	-424.000,00	-978.000,00
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	552.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-552.000,00
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße *									
21100.7852000	0,00	100.000	0	700.000	700.000	0	1.400.000	100.000,00	1.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	-700.000	-700.000	0	-1.400.000	-100.000,00	-1.400.000,00
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luislum"									
21100.7851000	0,00	0	100.000	290.000	0	0	290.000	0,00	390.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-290.000	0	0	-290.000	0,00	-390.000,00

472

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
211006509300001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS Ziebigk									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	107.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-107.000,00
211006509300002 Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk									
21100.6811000	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000,00	24.000,00
21100.7851000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	430.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000,00	-406.000,00
211006512257001 Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers"									
21100.7851000	16.126,50	24.200	50.000	0	0	0	0	40.400,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.126,50	-24.200	-50.000	0	0	0	0	-40.400,00	-90.000,00
211006516614001 Abriss ehem. Grundschule Mosigkau									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	63.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-63.000,00
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	102.000	137.400	0	0	0	0	102.000,00	149.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-102.000	-137.400	0	0	0	0	-102.000,00	-149.900,00
211006523800001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Meinsdorf									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000,00
211004000000001 Hard- und Software									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.900,00	79.300,00
21100.7831000	5.405,26	0	23.000	0	0	0	0	122.900,00	145.900,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
21100.7831000 Investplanung	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0,00	180.000,00
21100.7832000	11.682,79	2.000	2.000	0	0	0	0	66.300,00	68.300,00
21100.7851000 Erweiterung Netzwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
21100.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.088,05	-2.000	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-157.500,00	-325.100,00
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.7831000	25.646,76	41.000	25.000	96.000	107.000	107.000	0	163.400,00	347.000,00
21100.7832000	5.327,02	2.000	2.800	0	0	0	0	88.800,00	92.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.973,78	-43.000	-27.800	-96.000	-107.000	-107.000	0	-252.200,00	-439.700,00
211004000000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	0,00	1.500	5.200	10.500	10.500	10.700	0	9.700,00	43.400,00
21100.7832000	0,00	2.000	1.200	0	0	0	0	16.900,00	19.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-6.400	-10.500	-10.500	-10.700	0	-26.600,00	-62.400,00
211004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21100.7831000	1.289,00	0	2.000	10.600	10.600	10.700	0	7.000,00	36.900,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	1.400,00
21100.7832000	1.177,00	1.300	600	0	0	0	0	11.900,00	11.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.466,00	-1.300	-2.600	-10.600	-10.600	-10.700	0	-19.600,00	-50.200,00

474

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
211004000000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	0,00	1.500	2.400	35.500	35.800	36.200	0	16.200,00	121.200,00
21100.7832000	3.215,55	5.000	5.500	0	0	0	0	42.500,00	42.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.215,55	-6.500	-7.900	-35.500	-35.800	-36.200	0	-58.700,00	-163.700,00
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	1.316,31	1.200	3.500	7.700	7.700	7.700	0	9.400,00	30.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.316,31	-1.200	-3.500	-7.700	-7.700	-7.700	0	-9.400,00	-30.200,00
211004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.300,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
21100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.700,00
211004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21100.6811000	0,00	0	1.215.000	1.104.500	911.000	817.500	0	0,00	4.048.000,00
21100.7832000 Investitionsplanung	0,00	0	0	0	166.900	450.000	0	0,00	1.234.000,00
21100.7851000	0,00	0	0	0	167.000	450.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	1.215.000	1.104.500	577.100	-82.500	0	0,00	2.814.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-116.669,73	-2.166.900	-1.686.800	-2.204.600	-1.125.800	-142.800	-5.882.100	-6.532.300,00	-26.090.100,00

475

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

Amt 40

211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser *
Kassenwirksamkeit der VE:

2021 2.900.600 EUR
2022 866.500 EUR

211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III *
Kassenwirksamkeit der VE:

2021 225.000 EUR
2022 200.000 EUR

211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße *
Kassenwirksamkeit der VE:

2021 700.000 EUR
2022 700.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107
21
2

Grundschule Rodleben
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4147010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	900	900	900	900	900
	4411000 Erträge aus Mieten	840,00	800	800	800	800	800
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.100	200	200	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100,00	1.100	200	200	200	200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.940,00</u>	<u>2.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	40.841,93	40.600	22.900	23.600	24.300	24.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.823,66	82.200	84.600	84.600	84.600	84.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.369,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241010 Heizung	12.056,00	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241020 Reinigung	49.294,82	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.353,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	841,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	4.202,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	743,22	900	900	900	900	900
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	658,02	700	700	700	700	700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.274,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.028,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271220 Schulveranstaltungen	793,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,80	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	163,18	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	200	200	200	200	200
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Bürobedarf	501,23	600	600	600	600	600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	944,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen	21,25	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.900,00	21.300	11.900	10.600	10.600	10.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>144.068,30</u>	<u>146.300</u>	<u>121.600</u>	<u>121.000</u>	<u>121.700</u>	<u>122.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-142.128,30</u>	<u>-144.100</u>	<u>-120.300</u>	<u>-119.700</u>	<u>-120.400</u>	<u>-121.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-142.128,30	-144.100	-120.300	-119.700	-120.400	-121.000
25	= Ergebnis	-142.128,30	-144.100	-120.300	-119.700	-120.400	-121.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107
21
2

Grundschule Rodleben
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

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	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	1.115,70	6.100	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer</i>	519,25	6.100	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>	596,45	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	210,04	176.000	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	210,04	176.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.325,74</u>	<u>182.100</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>-1.325,74</u>	<u>-182.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

478

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21107
21
2

Grundschule Rodleben
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21107160000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7831000	519,25	0	0	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
21107.7832000	596,45	0	0	0	0	0	0	10.400,00	10.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.115,70	0	0	0	0	0	0	-22.200,00	-22.200,00
211071600000999 Hard- und Software									
21107.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
21107.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.200,00	-6.200,00
211071621500001 Ausbau Dachgeschoss									
21107.7851000	210,04	176.000	0	0	0	0	0	191.600,00	191.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-210,04	-176.000	0	0	0	0	0	-191.600,00	-191.600,00
211071621500002 Ersatz Spielgerät Grundschule Rodleben									
21107.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.700,00	-6.700,00
211071621500003 Erwerb interaktiver Tafel									
21107.7831000	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.100	0	0	0	0	0	0,00	-6.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.325,74	-182.100	0	0	0	0	0	-226.700,00	-232.800,00

479

Produkt 21600 Sekundarschulen	
Produktgruppe	216 Sekundarschulen
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (vBE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung	8,125
Beschreibung	
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau.	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
Zielgruppen	
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
Globalziele	
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Anzahl Schüler	1.583 1.611 1.573 1.393
<i>davon Ganztagschule</i>	645 642 589 533
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau	1.501 1.503 1.447 1.416
freie Trägerschaft	82 108 126 130
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sekundarschule an der Bietho, Roßlau, Mitschurinstr. 21	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Sekundarschule an der Bietho, Roßlau, Mitschurinstr. 21	<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
Schulsekretärin	05	3,125	3,525	3,550	1x34 Std. wöch. 1x33Std. wöch. bis 31.7.20
Schulhausmeister	05	4,000	4,000	4,000	0,5 befr. bis 31.07.21, 1xEG3+Zul EG5
Schulhausmeister/Springer	05	1,000	0,000	0,000	Z:1
Insgesamt		8,125	7,525	7,550	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.114,58	10.000	10.000	10.000	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen	5.114,58	10.000	10.000	10.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,80	400	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren	349,80	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.576,51	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	4411000 Erträge aus Mieten	4.988,14	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV- Anlagen) Sekundarschulen	1.065,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	144,50	100	100	100	100	100
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	1.888,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461010 Schadensersatz	1.588,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	6.902,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	227.300,00	216.900	245.100	244.700	244.700	244.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	227.300,00	216.900	245.100	244.700	244.700	244.700
9	= Ordentliche Erträge	249.340,89	243.000	272.500	272.100	262.100	262.100
10	Personalaufwendungen	332.204,84	361.000	416.300	426.000	436.000	444.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.612,92	906.600	1.101.300	1.119.600	1.119.100	1.121.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	72.634,45	86.900	95.300	95.700	93.200	90.700
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	180.941,46	144.200	376.900	376.900	376.900	376.900
	5221000 Sportplatzpflege	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5231000 Aufwendungen für Mieten	7.480,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241010 Heizung	124.062,34	129.000	130.300	131.600	132.900	134.200
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	232.154,79	259.300	261.500	277.800	283.300	289.000
	5241030 Wasser, Abwasser	26.450,20	29.500	29.800	30.000	30.400	30.700
	5241040 Grundbesitzabgaben	193,12	0	600	600	600	600
	5241050 Entsorgung	9.207,97	10.500	10.500	10.500	12.000	10.500
	5241060 Energie	97.059,58	94.000	94.900	95.800	96.800	97.800
	5241100 Bewachung	9.581,00	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	7.076,74	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	111,52	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.925,16	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.077,13	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausstattungsgegenstände	115,61	200	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.331,23	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	5271220 Veranstaltungen	1.507,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271800 Sachkosten für Projekt Produktives Lernen	5.114,58	10.000	10.000	10.000	0	0
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	206,48	200	200	200	200	200
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	3.923,43	4.200	4.700	3.000	3.000	3.000
	5291201 Energieausweise	0,00	1.000	0	300	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	1.194,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291320 Transportkosten	2.416,89	400	400	400	2.000	400
	5291400 Softwarepflege	7.847,23	10.700	8.000	8.600	9.600	9.600
	5291510 Planung Breitbandausbau	0,00	50.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21600
21
2

Sekundarschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5318000	Zuschuss für Programm zur besseren Vorbereitung auf das Berufsleben	0,00	10.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.539,89	70.300	78.300	78.300	93.100	100.100
5429010	Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.201,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	143,16	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	8.366,82	19.000	19.000	19.000	33.800	40.800
5441000	Versicherungen	303,66	400	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	46.661,40	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5452000	Gastschulbeiträge	1.863,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	484.800,00	546.300	548.600	619.500	619.500	619.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.702.157,65</u>	<u>1.894.200</u>	<u>2.144.500</u>	<u>2.243.400</u>	<u>2.267.700</u>	<u>2.286.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.452.816,76</u>	<u>-1.651.200</u>	<u>-1.872.000</u>	<u>-1.971.300</u>	<u>-2.005.600</u>	<u>-2.024.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.452.816,76	-1.651.200	-1.872.000	-1.971.300	-2.005.600	-2.024.100
25	= Ergebnis	-1.452.816,76	-1.651.200	-1.872.000	-1.971.300	-2.005.600	-2.024.100

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	22.768,92	1.175.900	1.663.500	1.403.600	174.200	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	22.768,92	1.175.900	1.663.500	1.403.600	174.200	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.768,92</u>	<u>1.175.900</u>	<u>1.663.500</u>	<u>1.403.600</u>	<u>174.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.422,73	35.600	78.400	121.500	245.800	0	50.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.574,30	29.300	43.900	25.000	0	0	25.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	30.848,43	6.300	34.500	96.500	245.800	0	25.000
13 + Baumaßnahmen	26.404,46	2.015.000	4.673.600	4.533.000	345.900	0	4.356.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.404,46	2.015.000	4.673.600	4.533.000	345.900	0	4.356.500
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	580.100	0	0	580.100
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	580.100	0	0	580.100
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.827,19</u>	<u>2.050.600</u>	<u>4.752.000</u>	<u>5.234.600</u>	<u>591.700</u>	<u>0</u>	<u>4.986.600</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.058,27</u>	<u>-874.700</u>	<u>-3.088.500</u>	<u>-3.831.000</u>	<u>-417.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.986.600</u>

487

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11130100000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
21600.7831000	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
21600400000008 Ausstattung Projekt "Produktives Lernen" Sekundarschulen									
21600.6811000 Sekundarschule Kreuzberge	16.979,51	0	0	0	0	0	0	40.700,00	41.400,00
21600.6811000 Sekundarschule Friedensschule	5.789,41	0	0	0	0	0	0	33.700,00	32.700,00
21600.7831000 Sekundarschule Friedensschule	1.709,11	0	0	0	0	0	0	2.600,00	0,00
21600.7831000 Sekundarschule Kreuzberge	1.417,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000 Sekundarschule Kreuzberge	15.562,31	0	0	0	0	0	0	40.800,00	41.400,00
21600.7832000 Sekundarschule Friedensschule	4.080,30	0	0	0	0	0	0	31.200,00	32.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-200,00	0,00
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	0,00	0	40.000	105.000	100.000	0	0	0,00	245.000,00
21600.7851000 Anteil Grundschule	0,00	0	52.500	70.000	0	0	70.000	0,00	122.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-92.500	-175.000	-100.000	0	-70.000	0,00	-367.500,00

488

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
216004006105001 Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	994.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-994.200,00
216004006105002 Ausstattung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21600.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
216004009600001 Teilsanierung Schulgebäude "Friedensschule"									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.400.000,00
216004009600002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Friedensschule"									
21600.7851000	23.805,50	0	0	0	0	0	0	236.300,00	236.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.805,50	0	0	0	0	0	0	-236.300,00	-236.300,00
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	538.700	478.300	339.800	49.700	0	0	538.700,00	1.417.900,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	76.900	68.300	48.500	7.100	0	0	76.900,00	141.700,00

489

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	745.400	683.300	556.500	0	0	556.500	671.600,00	1.418.000,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	269.600	316.700	258.000	0	0	258.000	387.700,00	716.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-399.400	-453.400	-426.200	56.800	0	-814.500	-443.700,00	-575.200,00
216004017500002 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7831000	0,00	0	25.000	25.000	0	0	25.000	0,00	62.000,00
21600.7832000	0,00	0	25.000	25.000	0	0	25.000	0,00	38.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0,00	-100.000,00
216004017500003 Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.482.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.482.000,00
216004022200001 Generalsanierung Sekundarschule "An der Blethe" Haus 2, STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	661.200,00	661.200,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.205.700,00	1.205.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	982.500,00	982.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.939.600,00	1.939.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.055.200,00	-1.055.200,00

490

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
216004022200002 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK III									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	82.300,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	117.700,00	117.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.700,00	-35.400,00
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	490.300	980.000	875.900	102.800	0	0	768.800,00	2.056.900,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	70.000	136.900	139.400	14.600	0	0	109.800,00	293.800,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	2.598,96	500.000	1.400.000	1.251.200	0	0	1.251.200	1.098.500,00	2.954.300,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	500.000	2.181.100	2.220.800	0	0	2.220.800	1.100.500,00	4.702.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.598,96	-439.700	-2.464.200	-2.456.700	117.400	0	-3.472.000	-1.320.400,00	-5.305.800,00
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7891000	0,00	0	0	580.100	0	0	580.100	0,00	580.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-580.100	0	0	-580.100	0,00	-580.100,00
216006500000001 Einrichtung Datenverkabelungen Sekundarschulen									
21600.7851000 Sekundarschule Kreuzberge	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
21600.7851000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00

491

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
21600400000001 Hard- und Software									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.100,00	116.400,00
21600.7831000	0,00	5.800	3.500	0	0	0	0	41.000,00	44.500,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
21600.7832000	6.211,11	500	500	0	0	0	0	29.400,00	29.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.211,11	-6.300	-4.000	0	0	0	0	-33.700,00	37.600,00
21600400000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	0,00	18.500	13.000	0	0	0	0	65.800,00	92.400,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.600,00	0,00
21600.7832000	1.293,83	1.000	2.700	0	0	0	0	20.900,00	88.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.293,83	-19.500	-15.700	0	0	0	0	-115.300,00	-181.100,00
21600400000003 Großsportgeräte									
21600.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	4.500,00	6.000,00
21600.7832000	0,00	1.000	400	0	0	0	0	2.800,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-400	0	0	0	0	-7.300,00	-9.800,00
21600400000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
21600.7832000	199,99	500	300	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199,99	-2.000	-300	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
21600400000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21600.7831000	1.447,99	0	1.200	0	0	0	0	8.800,00	10.800,00
21600.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	6.000,00	6.500,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.447,99	-500	-1.200	0	0	0	0	-14.800,00	-17.300,00
21600400000006 Unterrichtsmittel									
21600.7831000	0,00	2.000	1.200	0	0	0	0	12.400,00	14.400,00
21600.7832000	2.842,74	2.000	4.500	0	0	0	0	28.300,00	30.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.842,74	-4.000	-5.700	0	0	0	0	-40.700,00	-44.700,00
21600400000007 Hard- und Software Sekretariate									
21600.7832000	658,15	800	1.100	0	0	0	0	6.600,00	10.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-658,15	-800	-1.100	0	0	0	0	-6.600,00	-10.600,00
216004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
21600.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21600.7851000	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	-8.000,00	-8.000,00
216004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21600.7832000	0,00	0	0	71.500	245.800	0	0	0,00	317.300,00
21600.7851000	0,00	0	0	71.500	245.900	0	0	0,00	317.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-143.000	-491.700	0	0	0,00	-634.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.058,27	-874.700	-3.088.500	-3.831.000	-417.500	0	-4.986.600	-3.519.900,00	-14.152.800,00

Produkt 21700 Gymnasien			
Produktgruppe	217 Gymnasien		
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen		
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Bildung und Schulentwicklung	5,625		
<u>Beschreibung</u> bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau.			
<u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
<u>Zielgruppen</u> Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen			
<u>Globalziele</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts			
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>			
	2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019		
Anzahl Schüler			
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.569 1.531 1.542 1.534		
freie Trägerschaft	671 667 663 655		
<u>operative Ziele</u>			
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
	pflicht freiwillig		
Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum",Wallstr. 22	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Astronomische Station Peterholzstr. 58	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			

Anlage zum Teilplan 21700 Gymnasien**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
Schulsekretärin	05	2,750	2,750	2,925	1x20 Std. wöch. bis 31.7.20
Schulhausmeister	05	2,000	2,000	2,000	
Schulsekr./Springer	05	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt		5,625	5,625	5,800	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	200	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	52,00	200	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.903,89	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	4411000 Erträge aus Mieten	568,51	300	600	600	600	600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	117,63	100	100	100	100	100
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	3.192,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461010 Schadensersatz	222,91	0	100	100	100	100
	4461020 Versicherungsentschädigung	121,56	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge	3.681,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	171.474,33	157.600	142.600	142.600	142.600	142.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160.000,00	157.600	142.600	142.600	142.600	142.600
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	11.474,33	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	179.430,22	166.700	151.000	151.000	151.000	151.000
10	Personalaufwendungen	253.650,16	271.800	284.900	291.600	298.500	304.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.574,00	517.200	517.600	525.100	531.200	539.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	111.569,86	52.900	42.400	42.900	42.900	45.900
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	69.863,70	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5231000 Aufwendungen für Mieten	6.289,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241010 Heizung	64.732,21	69.700	70.400	71.100	71.800	72.500
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	134.754,37	165.900	172.500	177.700	181.200	184.800
	5241030 Wasser, Abwasser	20.669,96	25.000	25.500	25.700	26.000	26.300
	5241050 Entsorgung	5.205,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241060 Energie	50.278,04	65.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	5241100 Bewachung	15.925,39	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	6.097,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.614,45	600	1.700	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.646,21	15.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	56,33	200	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.535,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271220 Veranstaltungen Europaschule	588,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271800 Sachkosten für Projekte	525,75	800	800	800	800	800
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	178,29	300	300	300	300	300
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	3.498,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291201 Energieausweise	112,60	400	0	0	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	580,49	500	600	600	600	600
	5291320 Transportkosten	0,00	2.100	200	200	200	200
	5291400 Softwarepflege	6.851,02	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.423,88	80.300	89.200	89.200	89.200	89.200
	5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	1.058,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Bücher und Zeitschriften	430,08	400	400	400	400	400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700
21
2

Gymnasien
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.962,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5441000	Versicherungen	241,95	200	300	300	300	300
5441100	Schülerunfallversicherung	62.026,50	62.200	73.000	73.000	73.000	73.000
5452000	Gastschulbeiträge	3.703,78	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	684.900,00	680.000	655.000	652.500	652.500	652.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.545.548,04</u>	<u>1.549.300</u>	<u>1.546.700</u>	<u>1.558.400</u>	<u>1.571.400</u>	<u>1.585.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.366.117,82</u>	<u>-1.382.600</u>	<u>-1.395.700</u>	<u>-1.407.400</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.434.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.366.117,82	-1.382.600	-1.395.700	-1.407.400	-1.420.400	-1.434.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.272,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	6.272,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-1.372.389,82	-1.386.600	-1.399.700	-1.411.400	-1.424.400	-1.438.700

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

Amt 40

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	300.000,00	300.000	300.000	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.474,33	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	11.474,33	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>311.474,33</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.244,90	403.600	395.000	421.800	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	32.205,91	196.000	190.700	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	27.038,99	207.600	204.300	421.800	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	83.048,42	2.645.000	170.000	421.900	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.048,42	2.645.000	170.000	421.900	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	170.000	100.000	0	0	0	0
7891001	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	170.000	100.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>142.293,32</u>	<u>3.218.600</u>	<u>665.000</u>	<u>843.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>169.181,01</u>	<u>-2.918.600</u>	<u>-365.000</u>	<u>-843.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

501

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217006502000001 Umbau Hausmeisterwohnung zum Klassenraum Gymnasium Philanthropinum									
21700.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium									
21700.7851000	83.048,42	2.535.000	150.000	0	0	0	0	2.618.100,00	3.258.100,00
21700.7891001 Ausstattung	0,00	170.000	100.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-83.048,42	-2.705.000	-250.000	0	0	0	0	-2.788.100,00	-3.428.100,00
217004000000001 Hard- und Software									
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
21700.6832000	11.474,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7831000	21.806,79	0	3.000	0	0	0	0	108.900,00	113.900,00
21700.7832000	17.476,69	1.200	500	0	0	0	0	17.700,00	19.200,00
21700.7851000 Datennetze	0,00	90.000	0	0	0	0	0	123.800,00	163.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.809,15	-91.200	-3.500	0	0	0	0	-225.400,00	-271.900,00
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	6.886,53	12.500	5.500	0	0	0	0	38.100,00	50.600,00
21700.7832000	3.122,12	500	1.500	0	0	0	0	5.200,00	5.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.008,65	-13.000	-7.000	0	0	0	0	-43.300,00	-56.300,00
217004000000003 Großsportgeräte									
21700.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.100,00	2.600,00

502

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

21700
21
2

Gymnasien
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
21700.7832000	0,00	600	300	0	0	0	0	0,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.100	-300	0	0	0	0	-1.100,00	-3.200,00
217004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
217004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
21700.7832000	575,00	0	300	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-575,00	0	-300	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
217004000000006 Unterrichtsmittel									
21700.7831000	3.512,59	2.000	2.200	0	0	0	0	29.600,00	31.600,00
21700.7832000	3.232,57	4.500	1.000	0	0	0	0	21.800,00	33.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.745,16	-6.500	-3.200	0	0	0	0	-51.400,00	-64.700,00
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	2.632,61	800	700	0	0	0	0	4.600,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.632,61	-800	-700	0	0	0	0	-4.600,00	-3.500,00
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21700.6811000	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
21700.7831000	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
21700.7831000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
21700.7832000	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
21700.7851000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
217004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21700.7832000	0,00	0	0	421.800	0	0	0	0,00	421.800,00
21700.7851000	0,00	0	0	421.900	0	0	0	0,00	421.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-843.700	0	0	0	0,00	-843.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-130.818,99	-2.918.600	-365.000	-843.700	0	0	0	-3.225.400,00	-4.962.900,00

Produkt 21900 Gemeinschaftsschulen				
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen			
Produktbereich	21 Allgemeinbildende Schulen			
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Bildung und Schulentwicklung	2,450			
<u>Beschreibung</u> bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in der Gemeinschaftsschule der Stadt Dessau-Roßlau.				
<u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz				
<u>Zielgruppen</u> Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen				
<u>Globalziele</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2017/2018 2018/2019			
Anzahl Schüler*	73 153			
davon Ganztagschule	73 153			
* Eröffnung Schuljahr 2017/2018				
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
„Ganztagschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14 Turnhalle „Ganztagschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14	pflicht freiwillig			
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <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> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	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
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
Schulsekretärin	05	0,950	0,950	0,950	
Schulhausmeister	05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekr./Springer	05	0,500	0,000	0,000	Z: 0,5
Insgesamt		2,450	1,950	1,950	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,95	100	100	100	100	100
	4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	28,95	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,12	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4461000 <i>Rückerstattung von Betriebskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 <i>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen</i>	2.070,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461031 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	0,12	0	0	0	0	0
	4482000 <i>Erstattung von Gastschulbeiträgen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.099,07</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10	Personalaufwendungen	92.339,12	92.800	96.000	98.300	100.700	102.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.850,84	188.000	195.300	202.500	204.400	206.200
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	34.259,62	21.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	5211100 <i>Bauliche Unterhaltung Hochbau</i>	36.104,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221000 <i>Sportplatzpflege</i>	9.888,53	6.500	11.000	11.100	11.100	11.000
	5231000 <i>Aufwendungen für Mieten Kopierer</i>	3.736,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241010 <i>Heizung</i>	25.004,80	26.000	26.300	26.600	26.800	27.100
	5241020 <i>Reinigung, Schädlingsbekämpfung</i>	56.825,25	66.000	64.000	70.600	72.000	73.400
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	6.898,50	7.000	7.100	7.200	7.200	7.300
	5241040 <i>Grundbesitzabgaben</i>	42,32	0	100	100	100	100
	5241050 <i>Entsorgung</i>	1.642,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241060 <i>Energie</i>	12.682,40	15.000	15.100	15.200	15.400	15.500
	5241100 <i>Bewachung</i>	3.361,63	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	1.641,79	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	490,91	500	500	500	500	500
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	12.086,81	7.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	5271100 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	5.976,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271220 <i>Veranstaltungen</i>	121,20	400	400	400	400	400
	5281000 <i>sonstige Verbrauchsmittel</i>	33,44	100	100	100	100	100
	5291000 <i>Zertifizierung "Gesunde Schule"</i>	99,96	100	100	100	100	100
	5291200 <i>Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch</i>	99,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291230 <i>Wasseruntersuchungen</i>	195,87	300	300	300	300	300
	5291320 <i>Transportkosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	1.657,74	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.512,33	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5429010 <i>Schulspeisung - Freitische</i>	0,00	1.000	100	100	100	100
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	50,07	200	200	200	200	200
	5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	35,79	100	100	100	100	100
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.563,38	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 <i>Versicherungen</i>	82,78	0	100	100	100	100
	5441100 <i>Schülerunfallversicherung</i>	16.780,31	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>323.702,29</u>	<u>299.300</u>	<u>315.900</u>	<u>325.400</u>	<u>329.700</u>	<u>333.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-321.603,22</u>	<u>-296.300</u>	<u>-313.900</u>	<u>-323.400</u>	<u>-327.700</u>	<u>-331.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-321.603,22	-296.300	-313.900	-323.400	-327.700	-331.700
25	= Ergebnis	-321.603,22	-296.300	-313.900	-323.400	-327.700	-331.700

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

Teilfinanzplan In EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.038,05	11.200	8.200	114.100	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.899,05	5.200	6.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.139,00	6.000	2.200	114.100	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	114.200	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	114.200	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.038,05</u>	<u>11.200</u>	<u>8.200</u>	<u>228.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.038,05</u>	<u>-11.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-228.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

510

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21900.7832000	0,00	0	0	114.100	0	0	0	0,00	114.100,00
21900.7851000	0,00	0	0	114.200	0	0	0	0,00	114.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-228.300	0	0	0	0,00	-228.300,00
219004000000001 Hard- und Software									
21900.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
21900.7832000	0,00	1.400	500	0	0	0	0	0,00	1.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.400	-500	0	0	0	0	-2.800,00	-4.700,00
219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21900.7831000	0,00	4.000	6.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
21900.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0	-1.000,00	-6.000,00
219004000000009 Großsportgeräte									
21900.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
219004000000008 Ausstattung Fachkabinette									
21900.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
219004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									

511

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
21900.7831000	1.899,05	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
21900.7832000	368,99	0	200	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.268,04	-1.200	-200	0	0	0	0	-1.700,00	-2.900,00
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	770,01	2.000	500	0	0	0	0	300,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-770,01	-2.000	-500	0	0	0	0	-300,00	-2.300,00
219004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21900.7832000	0,00	600	1.000	0	0	0	0	600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	-1.000	0	0	0	0	-600,00	-1.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.038,05	-11.200	-8.200	-228.300	0	0	0	-6.400,00	-246.800,00

512

Produkt 22100 Förderschulen	
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktbereich	22 Förderschulen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung	6,669
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Förderschulen der Stadt Dessau-Roßlau - Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Entwicklungs-, Lern- und Leistungsbeeinträchtigung und Förderbedarfen in der sozial-emotionalen Entwicklung (ambulanter und mobiler Dienst) 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan	
<u>Zielgruppen</u>	
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Betreuungsangebots 	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Anzahl Schüler	309 319 316 321
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	
	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Pestalozzischule, Stenesche Str. 88, (Schule für Lernbehinderte)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Pestalozzischule, Stenesche Str. 88	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Regenbogenschule, Breite Straße 6/7, (Schule für Geistigbehinderte)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200, (Schule für Körperbehinderte)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Turnhalle Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200	<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
Schulhausmeister	06	3,000	3,000	3,000	1xEG 4
Schulsekretärin	05	2,250	2,250	2,375	1x36 Std. wöch. bis 31.7.20
technische Kraft	02	1,419	1,419	1,394	
Insgesamt		6,669	6,669	6,769	

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

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden	134,99	700	700	700	700	700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.594,50	42.200	39.400	39.400	39.400	39.400
	4411000 Erträge aus Mieten	6.919,02	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	135,00	100	100	100	100	100
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	890,85	800	800	800	800	800
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	18,02	0	0	0	0	0
	4461060 private Nutzung Dienstfahrzeug	0,00	500	500	500	500	500
	4482000 Erträge aus Gastschulbeiträgen	34.631,61	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.955,55	28.100	28.100	27.000	27.000	27.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.900,00	17.900	17.900	16.800	16.800	16.800
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.055,55	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	65.685,04	71.600	68.700	67.600	67.600	67.600
10	Personalaufwendungen	322.715,12	319.100	326.700	334.400	342.200	349.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.196,34	608.700	615.600	609.000	608.800	613.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	119.417,35	121.500	113.500	110.500	105.500	105.500
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	150.829,44	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	5.628,70	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5231000 Aufwendungen für Mieten	4.370,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241010 Heizung	61.422,79	69.700	75.000	75.700	76.500	77.300
	5241020 Reinigung	128.278,62	135.800	150.000	145.200	148.100	151.100
	5241030 Wasser, Abwasser	14.197,56	18.500	18.000	18.200	18.400	18.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	154,71	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	2.956,49	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241060 Energie	24.583,75	28.200	30.500	30.800	31.100	31.400
	5241100 Bewachung	1.746,61	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.781,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	4.898,89	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.399,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	950,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.869,94	10.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	183,26	200	200	200	200	200
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.437,87	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5271220 Veranstaltungen	771,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	698,03	800	800	800	800	800
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.213,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291201 Energieausweise	0,00	500	0	0	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	355,33	400	400	400	400	400
	5291320 Transportkosten	1.892,10	2.900	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291400	Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	2.157,69	1.700	2.300	2.300	2.900	2.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.998,05	52.300	60.200	60.200	60.200	60.200
5429010	Schulspeisung - Freitische	526,50	800	800	800	800	800
5429100	Verwendung von Spenden	134,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Bürobedarf	669,46	600	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	107,37	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.936,16	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
5441000	Versicherungen	253,07	400	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	12.979,47	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000	Gastschulbeiträge	33.391,03	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	129.400,00	142.200	164.800	160.800	160.800	160.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.050.309,51</u>	<u>1.122.300</u>	<u>1.167.300</u>	<u>1.164.400</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.183.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-984.624,47</u>	<u>-1.050.700</u>	<u>-1.098.600</u>	<u>-1.096.800</u>	<u>-1.104.400</u>	<u>-1.115.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-984.624,47	-1.050.700	-1.098.600	-1.096.800	-1.104.400	-1.115.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.107,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.107,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-995.731,67	-1.058.700	-1.106.600	-1.104.800	-1.112.400	-1.123.700

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	762.700	2.069.800	742.600	187.900	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	762.700	2.069.800	742.600	187.900	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.055,55	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	5.055,55	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.055,55</u>	<u>0</u>	<u>762.700</u>	<u>2.069.800</u>	<u>742.600</u>	<u>187.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	200.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	61.014,61	21.700	27.100	756.100	290.000	50.400	756.100
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	53.154,07	12.500	17.300	756.100	201.700	50.400	756.100
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.860,54	9.200	9.800	0	88.300	0	0
13 + Baumaßnahmen	65.364,21	1.963.000	2.274.000	5.421.500	2.376.700	474.700	5.836.500
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	65.364,21	1.963.000	2.274.000	5.421.500	2.376.700	474.700	5.836.500
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>126.378,82</u>	<u>1.984.700</u>	<u>2.501.100</u>	<u>6.177.600</u>	<u>2.666.700</u>	<u>525.100</u>	<u>6.592.600</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-121.323,27</u>	<u>-1.984.700</u>	<u>-1.738.400</u>	<u>-4.107.800</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-337.200</u>	<u>-6.592.600</u>

519

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

Amt 40

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									
22100100000001 Erwerb Fahrzeuge									
22100.6831000	5.055,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7831000	33.964,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.020,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221004001300001 Schaffung 2. Rettungsweg "Regenbogenschule", Breite Str. 6/7									
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	127.800,00	127.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-127.800,00	-127.800,00
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.750.000,00
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte *									
22100.7851000	0,00	0	50.000	200.000	415.000	0	615.000	6.300,00	671.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-200.000	-415.000	0	-615.000	-6.300,00	-671.300,00
221004003100003 Außenspielgerät Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	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

520

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendepplatz									
22100.6811000	0,00	0	762.700	2.069.800	742.600	187.900	0	0,00	3.763.000,00
22100.7851000	0,00	500.000	1.924.000	5.221.500	1.873.400	474.700	5.221.500	500.000,00	9.493.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500.000	-1.161.300	-3.151.700	-1.130.800	-286.800	-5.221.500	-500.000,00	-5.730.600,00
221004006400002 Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"									
22100.7831000	0,00	0	0	756.100	201.700	50.400	756.100	0,00	1.008.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-756.100	-201.700	-50.400	-756.100	0,00	-1.008.200,00
221004006400003 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Förderschule "An der Muldaue"									
22100.7851000	9.856,36	0	0	0	0	0	0	90.000,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.856,36	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-190.000,00
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"									
22100.7851000 Auszahlungen für Sanierung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
22100.7851000 Container	55.507,85	1.383.000	300.000	0	0	0	0	1.438.600,00	1.433.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.507,85	-1.463.000	-300.000	0	0	0	0	-1.518.600,00	-1.513.000,00
221008000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
22100.7821000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
221004000000001 Hard- und Software									

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
22100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
22100.7831000	9.736,93	5.500	8.800	0	0	0	0	14.000,00	19.500,00
22100.7832000	0,00	1.400	700	0	0	0	0	14.800,00	16.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.736,93	-6.900	-9.500	0	0	0	0	-19.800,00	-26.700,00
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.7831000	8.004,17	5.500	8.500	0	0	0	0	30.500,00	36.000,00
22100.7832000	4.341,74	1.000	2.500	0	0	0	0	21.700,00	26.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.345,91	-6.500	-11.000	0	0	0	0	-52.200,00	-62.300,00
221004000000003 Großsportgeräte									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
22100.7832000	0,00	600	2.100	0	0	0	0	5.000,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	-2.100	0	0	0	0	-8.600,00	-9.200,00
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	777,00	1.000	800	0	0	0	0	2.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-777,00	-1.000	-800	0	0	0	0	-2.400,00	-3.400,00
221004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
22100.7831000	1.447,99	0	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
22100.7832000	0,00	1.000	500	0	0	0	0	5.800,00	6.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.447,99	-1.000	-500	0	0	0	0	-12.600,00	-13.600,00
221004000000006 Unterrichtsmittel									
22100.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	3.400,00	4.900,00
22100.7832000	767,34	3.000	3.200	0	0	0	0	8.200,00	11.200,00

522

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-767,34	-4.500	-3.200	0	0	0	0	-11.600,00	-16.100,00
221004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
22100.7832000	1.974,46	1.200	0	0	0	0	0	1.800,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.974,46	-1.200	0	0	0	0	0	-1.800,00	-3.000,00
221004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
22100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.700,00	12.700,00
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
22100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
22100.7851000	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	-4.300,00	-4.300,00
221004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
22100.7832000	0,00	0	0	0	88.300	0	0	0,00	88.300,00
22100.7851000	0,00	0	0	0	88.300	0	0	0,00	88.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-176.600	0	0	0,00	-176.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.434,37	-1.984.700	-1.738.400	-4.107.800	-1.924.100	-337.200	-6.592.600	-2.362.000,00	-17.512.100,00

523

221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte *
Kassenwirksamkeit der VE:

2021 200.000 EUR
2022 415.000 EUR

Produkt 23110 Berufsbildende Schulen									
Produktgruppe	231 Berufsbildende Schulen								
Produktbereich	23 Berufsbildende Schulen								
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)								
Amt für Bildung und Schulentwicklung	14,250								
Beschreibung									
<p>bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den berufsbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülerversammlung - Schulentwicklungsplanung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte - Wohnheim für Auszubildende als Unterkunft für auswärtige Berufsschüler 									
Auftragsgrundlage									
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan									
Zielgruppen									
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen, auswärtige Berufsschüler									
Globalziele									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Berufsschüler 									
Kennzahlen/Indikatoren									
	2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019								
Anzahl Schüler	2.680 2.645 2.527 2.430								
Berufsschule	1.621 1.548 1.480 1.502								
Berufsvorbereitung/ -grundbildung	81 126 132 97								
Fachoberschule	202 220 183 132								
Fachgymnasium	287 291 276 264								
Berufsfachschule	332 290 279 269								
Fachschule	157 170 177 166								
operative Ziele									
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung								
	pflicht freiwillig								
Anhaltisches Berufsschulzentrum Junkersstr. 30	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X							
X									
Turnhalle Junkersstr. 30	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X							
X									
Wohnheim für Auszubildende	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table>								X
X									

**Anlage zum Teilplan 23110 Anhaltisches
Berufsschulzentrum**

Seite: 38

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
Techn. Leiter/Verwalter DV	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten u. IKT-Fömi	09b	0,000	0,600	0,525	
Verwaltungsleiter BSZ	09b	1,000	1,000	1,000	
techn. MA	09a	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	05	4,500	4,500	4,500	
Schulsekretärin BBS	05	2,000	2,000	2,000	
Schulsekretärin BBS	05	1,000	1,375	1,000	A: 0,375
Insgesamt		10,500	11,475	11,025	

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
Leiter/in Wohnheim	09c	1,000	1,000	0,950	
Sb Verwaltung	05	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	04	0,500	0,500	0,500	
pädagog. MA	S08a	1,750	1,750	1,750	
Insgesamt		3,750	3,750	3,700	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Berufsbildende Schulen	1.244.900	2.842.400	-1.597.500
23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.084.600	2.414.600	-1.330.000
23111 Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.300	3.600	-2.300
36710 Wohnheim für Auszubildende	159.000	424.200	-265.200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4144001 Sachkosten für Umschulung	1.969,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,90	300	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	57,90	300	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	574.156,65	601.500	571.900	551.900	551.900	551.900
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	4411000 Erträge aus Mieten	4.944,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	888,84	300	800	800	800	800
	4461001 Entgelte für Kopierleistungen	6.732,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4461010 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren (VD 10)	2,21	100	0	0	0	0
	4461031 Rückerstattung Telefongebühren (Lehrer, Schüler)	8,50	100	100	100	100	100
	4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	561.580,42	590.000	560.000	540.000	540.000	540.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	502.600,00	516.100	503.600	503.500	503.500	503.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	502.600,00	516.100	503.600	503.500	503.500	503.500
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.078.784,04</u>	<u>1.126.900</u>	<u>1.084.600</u>	<u>1.064.500</u>	<u>1.064.500</u>	<u>1.064.500</u>
10	Personalaufwendungen	533.565,91	594.800	601.000	615.300	630.000	643.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.392,44	817.600	831.300	832.000	835.600	841.700
	5211000 Bauliche Unterhaltung	64.835,04	80.200	63.900	63.900	63.900	63.900
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	120.810,19	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	4.588,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	6.326,45	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.424,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241010 Heizung	102.375,14	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	230.052,67	235.500	258.700	257.800	259.000	262.500
	5241030 Wasser, Abwasser	21.056,20	21.000	21.500	21.700	21.900	22.200
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.579,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241050 Entsorgung	12.647,96	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241060 Energie	98.716,24	115.000	115.000	116.100	117.300	118.500
	5241100 Bewachung	2.933,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	14.502,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	388,75	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	579,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.111,23	21.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	876,35	300	900	900	900	900
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.374,83	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	5271220 Veranstaltungen	576,40	900	900	900	900	900
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Publikation	2.583,56	0	0	0	0	0
	5271810 Sachkosten für Umschulung	1.075,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	349,61	400	400	400	400	400
	5291201 Energieausweise	0,00	300	0	0	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	401,74	300	400	400	400	400
	5291320 Transportkosten	0,00	100	1.000	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110

Anhaltisches Berufsschulzentrum

Amt 40

23
2Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5291400 Softwarepflege	5.226,39	3.800	5.500	5.600	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	247.703,17	256.100	272.800	272.800	272.800	272.800
5431000 Bürobedarf	881,52	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	200	200	200	200	200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	11.827,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen	486,56	600	600	600	600	600
5441100 Schülerunfallversicherung	98.013,19	103.500	115.000	115.000	115.000	115.000
5452000 Gastschulbeiträge	136.458,96	134.500	140.000	140.000	140.000	140.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	976.500,00	945.200	709.500	642.300	642.300	642.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.500.161,52</u>	<u>2.613.700</u>	<u>2.414.600</u>	<u>2.362.400</u>	<u>2.380.700</u>	<u>2.399.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.421.377,48</u>	<u>-1.486.800</u>	<u>-1.330.000</u>	<u>-1.297.900</u>	<u>-1.316.200</u>	<u>-1.335.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.421.377,48	-1.486.800	-1.330.000	-1.297.900	-1.316.200	-1.335.400
25 = Ergebnis	-1.421.377,48	-1.486.800	-1.330.000	-1.297.900	-1.316.200	-1.335.400

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

Amt 40

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	0,00	768.000	835.600	222.600	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	768.000	835.600	222.600	0	0	0
6814000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832000	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>768.000</u>	<u>835.600</u>	<u>222.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.929,00	212.200	881.700	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	29.584,54	120.700	124.900	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.344,46	91.500	756.800	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	25.879,81	790.000	1.651.900	372.000	0	0	267.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.029,81	790.000	1.651.900	372.000	0	0	267.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.850,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.808,81</u>	<u>1.002.200</u>	<u>2.533.600</u>	<u>372.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>267.000</u>

533

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110
23
2

Anhaltisches Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.808,81	-234.200	-1.698.000	-149.400	0	0	-267.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231101000000001 Erwerb Ausstattung BEM									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
23110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.400,00	-1.400,00
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	495.500	553.000	41.600	0	0	0	568.600,00	833.000,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	24.500	33.800	2.100	0	0	0	41.100,00	43.200,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	600.000	739.900	0	0	0	0	650.200,00	1.190.100,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	3.443,55	30.000	48.400	0	0	0	0	33.500,00	61.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.443,55	-110.000	-201.500	43.700	0	0	0	-74.000,00	-375.800,00
231104000000016 Neuausstattung Ausbildungsküche									
23110.7851000	0,00	0	25.000	105.000	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-105.000	0	0	0	0,00	-130.000,00
231106500000001 Straßenausbaubeiträge									
23110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23110
23
2

Anhaltisches Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.900,00	-6.900,00
231104000000001 Hard- und Software									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	60.900,00	60.900,00
23110.7831000	7.451,20	0	2.000	0	0	0	0	101.200,00	101.200,00
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.900,00	10.900,00
23110.7832000	2.940,75	4.000	600	0	0	0	0	25.700,00	29.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.391,95	-4.000	-2.600	0	0	0	0	-76.900,00	-80.900,00
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	4.688,60	2.200	6.500	0	0	0	0	46.300,00	48.500,00
23110.7832000	1.385,45	1.000	2.400	0	0	0	0	8.700,00	15.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.074,05	-3.200	-8.900	0	0	0	0	-55.000,00	-64.300,00
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400,00
23110.7832000	1.209,18	800	1.100	0	0	0	0	7.300,00	8.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.209,18	-800	-1.100	0	0	0	0	-7.300,00	-10.500,00
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.7831000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
23110.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.200	0	0	0	0	-5.800,00	-6.800,00
231104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
23110.7831000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
23110.7832000	614,98	0	0	0	0	0	0	4.200,00	5.400,00

536

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-614,98	0	-1.200	0	0	0	0	-5.500,00	-6.700,00
231104000000006 Unterrichtsmittel									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.100,00	14.100,00
23110.6832000 Einzahlungen aus Verkauf Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
23110.7831000	17.444,74	8.500	4.000	0	0	0	0	87.100,00	95.600,00
23110.7832000	1.194,10	3.000	3.000	0	0	0	0	12.400,00	15.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.638,84	-11.500	-7.000	0	0	0	0	-84.500,00	-96.000,00
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate									
23110.7832000	0,00	1.700	1.400	0	0	0	0	23.300,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.700	-1.400	0	0	0	0	-23.300,00	-25.000,00
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
23110.6811000	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
23110.7831000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
23110.7831000	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
23110.7832000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
23110.7851000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
231104000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
23110.7832000	0,00	0	668.300	0	0	0	0	0,00	668.300,00
23110.7851000	0,00	0	668.200	0	0	0	0	0,00	668.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.336.500	0	0	0	0	0,00	-1.336.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.372,55	-182.200	-1.636.400	-61.300	0	0	0	-390.600,00	-2.190.800,00

537

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23110400000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung	0,00	85.800	77.300	167.300	0	0	0	85.800,00	261.900,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	0,00	12.200	21.500	11.600	0	0	0	12.200,00	37.400,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung	4.586,26	130.000	110.400	240.000	0	0	240.000	134.600,00	375.000,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	0,00	20.000	50.000	27.000	0	0	27.000	20.000,00	87.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.586,26	-52.000	-61.600	-88.100	0	0	-267.000	-56.600,00	-162.700,00
23110400000021 Glasfaser-Hausanschluss									
23110.7852000	17.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.436,26	-52.000	-61.600	-88.100	0	0	-267.000	-56.600,00	-162.700,00

538

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23111
23
2

Cafeteria im Anhaltischen
Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	717,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Finanzerträge	4,00	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	4,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>721,95</u>	<u>1.000</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,03	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	239,64	400	400	400	400	400
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	23,51	100	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	31,76	100	100	100	100	100
	5241040 Grundbesitzabgaben	67,24	100	100	100	100	100
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	244,98	300	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	21,63	100	100	100	100	100
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.040,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.669,03</u>	<u>3.300</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saido Zeilen 9 und 17)	<u>-947,08</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-947,08	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis	-947,08	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produkt / 36710
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Wohnheim für Auszubildende
 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.686,98	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
	4411000 Erträge aus Mieten	132.556,38	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4461000 Betriebskostenrückerstattung	45,00	100	100	100	100	100
	4461001 Kopierleistungen	274,00	400	400	400	400	400
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz,	0,00	100	100	100	100	100
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	3,50	100	100	100	100	100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	808,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.000,01	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.000,00	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>155.686,99</u>	<u>158.700</u>	<u>159.000</u>	<u>159.000</u>	<u>159.000</u>	<u>159.000</u>
10	Personalaufwendungen	200.677,60	197.500	211.500	216.500	221.600	226.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.101,92	177.900	183.500	186.300	186.900	188.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.004,54	14.500	13.000	13.000	13.000	13.700
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	16.684,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	228,28	300	300	300	300	300
	5241010 Heizung	15.420,00	16.500	16.500	16.700	16.800	17.000
	5241020 Reinigung	16.083,72	23.200	28.200	29.600	30.000	30.600
	5241030 Wasser, Abwasser	5.563,29	6.100	6.000	6.100	6.100	6.200
	5241040 Grundbesitzabgaben	2.490,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241050 Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	6.849,64	8.100	8.000	8.100	8.200	8.200
	5241100 Bewachung	317,95	500	300	300	300	300
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	90.378,95	92.000	94.000	95.000	95.000	95.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.155,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.121,83	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.468,96	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5261011 Aus- und Fortbildung	57,50	0	0	0	0	0
	5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	66,62	400	400	400	400	400
	5291201 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	169,69	300	300	300	300	300
	5291400 Softwarepflege	41,09	100	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,72	1.800	1.800	2.800	2.800	2.800
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	103,63	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.296,06	1.300	1.300	2.300	2.300	2.300
	5441000 Versicherungen	131,03	200	200	200	200	200
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.600,00	27.200	27.400	27.400	27.400	27.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>399.910,24</u>	<u>404.400</u>	<u>424.200</u>	<u>433.000</u>	<u>438.700</u>	<u>444.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-244.223,25</u>	<u>-245.700</u>	<u>-265.200</u>	<u>-274.000</u>	<u>-279.700</u>	<u>-285.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-244.223,25	-245.700	-265.200	-274.000	-279.700	-285.900
25	= Ergebnis	-244.223,25	-245.700	-265.200	-274.000	-279.700	-285.900

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

Amt 40

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 Investitionsfördermaßnahmen 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	691,69	4.400	2.000	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	4.100	1.400	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	691,69	300	600	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	691,69	4.400	2.000	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-691,69	-4.400	-2.000	0	0	0	0

542

Produkt / 36710
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Wohnheim für Auszubildende
 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 40

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									
367101000000001 Erwerb Büroausstattung									
36710.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36710.7832000	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	-100,00	-100,00
367104000000001 Hard- und Software									
36710.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-800,00	-800,00
367104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
36710.7831000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
36710.7832000	313,71	300	300	0	0	0	0	1.500,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-313,71	-1.500	-300	0	0	0	0	-1.500,00	-3.000,00
367104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
36710.7831000	0,00	2.900	1.400	0	0	0	0	11.800,00	14.700,00
36710.7832000	377,98	0	300	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-377,98	-2.900	-1.700	0	0	0	0	-16.300,00	-19.200,00
367104000000007 Hard- und Software Sekretariat									
36710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00

543

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			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	-1.200,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-691,69	-4.400	-2.000	0	0	0	0	-19.900,00	-24.300,00

Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben		
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Bildung und Schulentwicklung		19,700		
Beschreibung				
Schulentwicklungsplanung				
- Planung und Fortschreibung eines ausgewogenen Bildungsangebotes				
Schülerbeförderung				
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung				
- Abstimmung mit den Beförderungsunternehmen				
- Erarbeitung und Fortschreibung der Satzung				
Aufgaben nach dem BAFöG (Schüler) und dem AFBG (Meister-BaFöG)				
- Beratung (auch für Studenten und Eltern) und Antragsannahme nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) sowie nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)				
- Bewilligung von Anträgen und Bearbeitung von Widersprüchen				
- Bearbeitung von Rückforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen				
- Berechnung von Gastschulbeiträgen				
IT- und Multimediazentrum				
IT				
- Planung und Konzeption der IT- und medientechnischen Schulausstattung				
- Beschaffung, Installation und Einrichtung von IT- und Medientechnik (Hard- und Software) sowie Einbindung ins Schulnetzwerk				
- Konzeption und Realisierung eines standortübergreifenden Schulnetzwerkes				
- Installation und Betreuung Standard- und Spezialsoftware Schulverwaltung sowie pädagogische Software				
- Benutzerbetreuung und Bearbeitung Hardwarefehler				
- Umsetzung und Betreuung Datensicherung und Datensicherungskonzept nach BDSG und DSGVO				
Stadtmedienstelle				
- Planung, Beschaffung und Ausleihe audiovisueller und interaktiver Medien und Medientechnik für Schulen, kulturelle Einrichtungen, sonstige städtische Veranstaltungen sowie Bürger				
- Beratung schulischer, berufsbezogener und kultureller Einrichtungen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten				
- Dokumentation und Produktion von audiovisuellen Medien für schulische und kulturelle Zwecke				
- Beratung zum Umgang mit interaktiven Medien und zu rechtlichen Belangen der Mediennutzung				
Auftragsgrundlage				
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Schulgesetz LSA, Schülerbeförderungssatzung, Erlass des Kultusministers LSA zur Einrichtung von Stadtmedienstellen, Satzung der Stadtmedienstelle				
Zielgruppen				
SchülerInnen und Eltern, SchülerInnen weiterführender allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen (Schüler-BAFöG), Nutzer der Stadtmedienstelle (Lehrer, SchülerInnen)				
Globalziele				
1. Sicherung der Schülerbeförderung				
2. Optimale Beratung und Bescheidung im Bereich BAFöG/AFG				
3. bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit Medien				
4. Sicherung des Schulunterrichts an den allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an den Förderschulen				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
zu befördernde SchülerInnen	2.006	2.184	2.200	2.249
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte	5.645	6.283	6.989	6.077
operative Ziele				

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

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 Bildung und Schulentw.	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Schulangelegenheiten	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl IT- und Medienbetreuung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulentwicklung	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten u. IKT-Fömi	09b	1,000	0,400	0,350	
Sb Haushaltsangelegenheiten	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulbauangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb BAföG/AFBG	09a	1,000	1,000	1,000	
Fachinformatiker/in/ Systemintegration	09a	2,000	2,000	2,000	
Sb Schulbauangelegenheiten/DL	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb BAföG/AFBG/ Gastschulbeiträge	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtmedienstelle	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Ausstattung/Schulspeisung	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Personal und Dienstleistungen	07	1,000	1,000	0,000	
Sb Haushalt	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	0,000	2,000	
Sekretärin mit Sb-tätigkeit	05	0,000	1,000	0,000	
Sb Haushaltsangelegenheiten	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Schulverwaltungsangelegenheiten	04	0,700	0,700	0,700	
Insgesamt		19,700	19,100	19,050	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
24	sonstige schulische Aufgaben	440.900	3.350.300	-2.909.400
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.148.200	-1.708.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	700	1.202.100	-1.201.400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,60	100	100	100	100	100
4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	233,60	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.043,00	400	200	200	200	200
4411000 <i>Erträge aus Mieten</i>	14,48	100	100	100	100	100
4461001 <i>Entgelte für Kopierleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	17,52	200	0	0	0	0
4484000 <i>Erstattung von Personalkosten</i>	9.011,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	400	400	400	400	400
4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100,00	100	100	100	100	100
4561000 <i>Zwangsgeld BAföG</i>	0,00	200	200	200	200	200
4562000 <i>Säumniszuschläge Stadtmediensstelle</i>	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	9.376,60	900	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	1.097.923,01	1.192.800	1.140.400	1.166.700	1.193.700	1.217.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.122,13	47.500	47.300	47.300	47.300	47.300
5231000 <i>Aufwendungen für Mieten</i>	3.610,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241010 <i>Heizung</i>	4.727,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241020 <i>Reinigung</i>	6.315,40	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5241023 <i>Bekämpfung Eichenprozessionsspinner</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	1.598,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241050 <i>Entsorgung</i>	363,38	400	400	400	400	400
5241060 <i>Energie</i>	5.194,60	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5241100 <i>Bewachung</i>	213,76	100	200	200	200	200
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	1.153,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.380,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	1.046,98	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	224,99	500	500	500	500	500
5252010 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	53,07	0	0	0	0	0
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Stadtmediensstelle</i>	774,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255001 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	4.255,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	57,00	0	0	0	0	0
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	58,70	300	300	300	300	300
5271100 <i>sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)</i>	12.492,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291400 <i>Softwarepflege</i>	600,29	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566,08	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	112,45	200	200	200	200	200
5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	1.302,44	0	0	0	0	0
5411552 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase</i>	-1.302,44	0	0	0	0	0
5431000 <i>Bürobedarf</i>	3.966,36	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	768,49	800	800	800	800	800
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	6.051,43	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
5431201 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	100	100	100	100
5431300 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	667,35	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.600,00	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.159.211,22</u>	<u>1.253.600</u>	<u>1.202.100</u>	<u>1.226.400</u>	<u>1.255.400</u>	<u>1.279.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.149.834,62</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.201.400</u>	<u>-1.227.700</u>	<u>-1.254.700</u>	<u>-1.278.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.149.834,62	-1.252.700	-1.201.400	-1.227.700	-1.254.700	-1.278.800
25 = Ergebnis	-1.149.834,62	-1.252.700	-1.201.400	-1.227.700	-1.254.700	-1.278.800

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

Amt 40

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	15.865,29	24.400	13.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.477,00	23.400	11.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.388,29	1.000	2.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>15.865,29</u>	<u>24.400</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-15.865,29</u>	<u>-24.400</u>	<u>-13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

553

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

24300
24
2

sonstige schulische Aufgaben
sonstige schulische Aufgaben
Schule und Kultur

Amt 40

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									
243001000000002 Erwerb Fahrzeuge									
24300.7831000	13.477,00	0	0	0	0	0	0	28.500,00	28.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.477,00	0	0	0	0	0	0	-28.500,00	-28.500,00
243004000000001 Hard- und Software									
24300.7831000	0,00	22.200	10.000	0	0	0	0	2.500,00	24.700,00
24300.7831000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.200	-11.000	0	0	0	0	-4.300,00	-26.500,00
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
24300.7831000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	6.200,00	7.400,00
24300.7832000	599,99	1.000	2.500	0	0	0	0	8.400,00	9.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-599,99	-2.200	-2.500	0	0	0	0	-14.600,00	-16.800,00
243004000000006 Unterrichtsmittel									
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.700,00	17.700,00
24300.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.200,00	20.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.900,00	-37.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.076,99	-24.400	-13.500	0	0	0	0	-81.300,00	-109.700,00

SS4

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
4141000 Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
9 = Ordentliche Erträge	<u>440.200,00</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>
13 + Transferaufwendungen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
5315000 Zuschuss an DVG für Schülerbeförderung	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.916,38	1.556.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000
5429000 Schülerbeförderungskosten	1.563.903,88	1.500.100	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
5429001 Schülerbeförderungskosten Schüler mit Migrationshintergrund	37.012,50	55.900	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>2.041.116,38</u>	<u>1.996.200</u>	<u>2.148.200</u>	<u>2.148.200</u>	<u>2.148.200</u>	<u>2.148.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.600.916,38</u>	<u>-1.556.000</u>	<u>-1.708.000</u>	<u>-1.708.000</u>	<u>-1.708.000</u>	<u>-1.708.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.600.916,38	-1.556.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000
25 = Ergebnis	-1.600.916,38	-1.556.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000

Produkt	25210	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Museum für Stadtgeschichte
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur		10,000
Referat für Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		0,000
<u>Beschreibung</u>		
<p>Das Produkt beinhaltet folgende Museen: Träger: Stadt Dessau-Roßlau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Museum für Naturkunde und Vorgeschichte - Museum für Stadtgeschichte - Heimatstube Rodleben <p>Aufgaben Museum für Naturkunde und Vorgeschichte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsteigermuseum - Einziges Naturkundemuseum in Anhalt - Darstellung von und naturwissenschaftliche Dokumentation der Naturräume von Anhalt - Ausstellungen und Sammlungen zu den Themen Vorgeschichte, Erdgeschichte, Ökologie sowie Mensch und Umwelt - Konservierung und Präparation von Ausstellungsobjekten für Ausstellungen, Veranstaltungen und als naturkundliches Archiv - archäologische Notbergungen - Die Sammlung beherbergt die Anhaltische Landessammlung für Naturkunde und naturwissenschaftliche Kollektionen von überregionaler und internationaler Bedeutung - Herausgabe der Fachzeitschrift „Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums“ - Bildungseinrichtung zur Vermittlung von Themen zu Erdgeschichte, Ökologie und Umwelt - Treffpunkt und Veranstaltungsort für vorgeschichtlich und naturkundliche interessierte Bürger und Vereine <p>Aufgaben des Museums für Stadtgeschichte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der Geschichte der Stadt Dessau und der Region „historisches Anhalt“ von ihrer Gründung bis zur Gegenwart an Hand relevanter Sachzeugnisse und Sachkenntnisse durch wissenschaftsbasierte Ausstellungen und Veranstaltungen - Standort des Verbundprojektes „Gemeinsam sind wir Anhalt“ - Herausgabe der Fachzeitschrift „Zwischen Wörlitz und Mosigkau“ - Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte - Austauschbörse zwischen den Generationen, Schnittstelle zw. Universitäten, anderen Museen etc., außerschulischer Lernort - Wissenschaftsbasierte Auseinandersetzung mit der Vielfalt historischer guter und schlechter Erfahrungen einer Region , um Lösungsansätze zu gesellschaftsrelevanten Fragestellungen zu finden (z.B. Migration) <p>Gemeinsame Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammeln (Ausbau der Sammlungen) - Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege Sammlungen inkl. Restaurierung) - Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts) - Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte - Ausbau, Erschließung, Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken - Unterstützung der Museen in anderer Trägerschaft 		

andere Trägerschaft

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

Auftragsgrundlage

noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption

Zielgruppen

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

Globalziele

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

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2015	2016	2017	2018
Besucherzahlen				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	4.986	4.319	4.697	4.553
Museum für Stadtgeschichte**	11.714	3.529	5.603	3.064
Zuschuss pro Besucher				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	127,70	152,04	126,69	119,44
Museum für Stadtgeschichte*	33,50	113,20	61,58	114,37
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte*	1.575	2.105	2.015	1.014
Museum für Stadtgeschichte**	2.364	1.189	2.547	200

* vorläufiges Rechnungsergebnis

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

operative Ziele

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte:

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

Museum für Stadtgeschichte:

8. Fortführung des bestehenden Museumskonzeptes für das Museum für Stadtgeschichte
9. Lösung Depotprobleme, Schutz und Erhalt des Kulturguts
10. Fortführung Erschließung Sammlungen
11. Intensivierung Veranstaltungstätigkeit
12. Kooperation mit den im Haus tätigen Vereine
13. Durchführung von Sonderausstellungen
14. Präsentation der Eisenkunstguss-Sammlung Ewald Barth

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

Museum für Stadtgeschichte

Heimatstube Rodleben

Technikmuseum „Hugo Junkers“

pflicht

freiwillig

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

X
X
X
X

Anlage zum Teilplan 25211 Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte

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
Direktor/in Museum	14	0,500	0,500	0,000	
Sektionsltr. Frühgeschichte	13	1,000	1,000	0,000	
Sektionsltr. Zoologie II	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.03.2032
Sektionsltr. Geologie	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.07.2021
museumstechn. Assist.	09b	1,000	1,000	0,800	
Präparator	06	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		6,000	6,000	4,300	

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
Direktor/in Museum	14	0,500	0,500	0,000	
MA Museum f. Stadtgeschichte	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Museumspädagogik	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2020
SB Verwaltung/Finanzen	05	0,500	0,500	0,500	

Insgesamt		3,000	3,000	2,500	
------------------	--	-------	-------	-------	--

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
Kurator/in Technikmuseum	13	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.12.23

Insgesamt		1,000	1,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
252	Nichtwissenschaftliche Museen	125.700	1.358.500	-1.232.800
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	52.400	702.900	-650.500
25212	Museum für Stadtgeschichte	73.300	562.300	-489.000
25215	Technikmuseum	0	90.500	-90.500
25217	Heimatstube Rodleben	0	2.800	-2.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.534,01	200	200	200	200	200
4147000	Spenden für Präsentation Treuring	534,01	100	100	100	100	100
4147020	Zuwendung von Stiftung Umwelt und Naturschutz für Sonderausstellung	5.000,00	0	0	0	0	0
4148010	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4148020	Zuwendung vom Förderverein Naturkundemuseum für Sonderausstellung	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.836,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4421000	Erträge aus Verkauf	614,26	900	900	900	900	900
4461000	Rückerstattung Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
4461001	Eintrittsgelder	6.842,05	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4461020	Versicherungsentschädigung	60,95	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
4488000	Erstattung von Beratungsleistungen	2.318,99	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.200,00	38.200	44.000	44.000	44.000	44.000
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.200,00	38.200	44.000	44.000	44.000	44.000
9	= Ordentliche Erträge	54.570,26	46.600	52.400	52.400	52.400	52.400
10	Personalaufwendungen	372.685,54	449.200	446.300	418.100	374.700	384.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.372,76	164.900	182.600	152.300	155.400	157.600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.594,62	34.000	43.500	21.500	21.500	21.500
5231000	Aufwendungen für Mieten	3.198,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5231002	Mieten für Kopierer	408,40	400	900	900	900	900
5241010	Heizung	13.010,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241020	Reinigung	12.630,78	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5241030	Wasser, Abwasser	1.701,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241040	Grundbesitzabgaben	624,89	900	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	109,14	400	400	400	400	400
5241060	Energie	13.153,08	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5241070	Straßenausbaubeiträge	22.253,41	0	11.500	0	0	0
5241100	Bewachung	963,02	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110	Bewachung Aufsichtsdienst	55.476,49	63.100	61.500	64.700	67.800	70.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	9.055,14	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.187,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	577,06	700	700	700	700	700
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113,95	200	200	200	200	200
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.098,70	800	300	300	300	300
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	2.379,41	0	0	0	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	91,37	500	500	500	500	500
5261001	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.426,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5271300	Ausstellungen	6.866,80	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5271800	Sachkosten für Projekte	2.635,33	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5281000	Material für museumspädagogische Projekte	200,00	200	200	200	200	200
5281001	Verbrauchsmaterial	3,25	100	100	100	100	100
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010	Marketingumlage WeiterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,96	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5411100	Dienstreisekosten	136,60	500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge	250,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden Treuering	534,01	100	100	100	100	100
5429101	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	390,18	700	700	700	700	700
5431100	Bücher und Zeitschriften	256,45	700	400	400	400	400
5431200	Postgebühren	396,42	700	500	500	500	500
5431210	Fernmeldegebühren	1.394,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	389,50	700	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	209,64	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.400,00	58.300	68.400	68.400	68.400	68.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>607.554,66</u>	<u>678.700</u>	<u>702.900</u>	<u>644.400</u>	<u>604.100</u>	<u>615.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-552.984,40</u>	<u>-632.100</u>	<u>-650.500</u>	<u>-592.000</u>	<u>-551.700</u>	<u>-563.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-552.984,40	-632.100	-650.500	-592.000	-551.700	-563.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.979,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	6.979,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Ergebnis	-559.963,74	-639.600	-658.000	-599.500	-559.200	-570.900

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.427,17	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	1.427,17	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.427,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.427,17	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	1.427,17	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.427,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

569

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211
25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252114100000001 Erwerb Ausstattung									
25211.6817000	1.427,17	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
25211.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.800,00
25211.7832000	1.427,17	0	0	0	0	0	0	2.800,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.200,00	-3.600,00
252116500000001 Erneuerung Brandmeldeanlage Objekt Törtener Str. 44									
25211.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
252116500000002 Straßenausbaubeiträge									
25211.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.500,00	0,00
252116502091001 Sanierung Museum für Naturkunde und Vorgeschichte									
25211.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen Stadtumbau Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	574.000,00
25211.6811000 Zuweisung vom Land im Rahmen EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.239.000,00
25211.7851000 Sanierung im Rahmen EFRE-OP	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-287.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.700,00	-360.600,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212
25
2

Museum für Stadtgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	500	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.903,95	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	4421000 Erträge aus dem Verkauf	3.947,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder	5.726,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	2.729,97	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4486100 Erstattung ÖSA Gewinnbeteiligung	4.500,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.900,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.900,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.803,95</u>	<u>73.700</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>
10	Personalaufwendungen	194.763,66	204.600	207.400	151.700	156.800	161.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.913,33	242.100	262.000	267.800	274.000	274.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	41.421,55	16.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	4.233,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5231002 Aufwendungen für Mieten	1.017,40	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241010 Heizung	6.589,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241020 Reinigung	10.237,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.085,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	410,94	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	35.441,64	32.700	33.500	33.500	33.500	33.500
	5241100 Bewachung	1.020,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	105.745,44	120.900	117.000	122.800	129.000	129.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.174,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179,40	500	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.382,81	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	54,74	1.000	500	500	500	500
	5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.035,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271300 Veranstaltungen	4.809,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271310 Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgussammlung	4.474,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271400 sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen	10.689,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5281000 Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	628,66	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291201 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	281,83	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
	5318010 Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946,77	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	5411100 Dienstreisekosten	791,15	500	500	500	500	500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.288,36	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212
25
2

Museum für Stadtgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.288,36	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	500	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	325,31	500	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	219,76	300	500	500	500	500
5431200	Postgebühren	476,34	900	600	600	600	600
5431210	Fermeldegebühren	2.834,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	104,82	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	89.400,00	88.700	87.800	87.200	87.200	87.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>531.163,16</u>	<u>541.000</u>	<u>562.300</u>	<u>511.800</u>	<u>523.100</u>	<u>527.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-460.359,21</u>	<u>-467.300</u>	<u>-489.000</u>	<u>-438.500</u>	<u>-449.800</u>	<u>-454.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-460.359,21	-467.300	-489.000	-438.500	-449.800	-454.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.049,77	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	5.049,77	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25	= Ergebnis	-465.408,98	-475.100	-496.800	-446.300	-457.600	-462.100

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			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	775,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	775,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>775,00</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	775,00	0	2.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	775,00	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	2.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>775,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

573

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.6818000	775,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25212.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.900,00
25212.7831000	775,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25212.7832000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	8.900,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.550,00	0	-2.000	0	0	0	0	-12.000,00	-15.900,00
252126500000001 Einbau Klimaanlage Johannbau									
25212.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.600,00	18.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.600,00	-18.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.550,00	0	-2.000	0	0	0	0	-30.600,00	-34.500,00

574

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25215
25
2

Technikmuseum
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 Personalaufwendungen	0,00	88.100	90.500	92.700	95.000	97.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>88.100</u>	<u>90.500</u>	<u>92.700</u>	<u>95.000</u>	<u>97.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-88.100</u>	<u>-90.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-95.000</u>	<u>-97.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-88.100	-90.500	-92.700	-95.000	-97.100
25 = Ergebnis	0,00	-88.100	-90.500	-92.700	-95.000	-97.100

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

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

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25217
25
2

Heimatstube Rodleben

Amt 08

Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,72	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	223,89	500	500	500	500	500
5241010 <i>Heizung</i>	1.562,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241060 <i>Energie</i>	0,00	400	100	100	100	100
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	49,83	100	100	100	100	100
5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
5441000 <i>Versicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.935,72</u>	<u>3.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.935,72</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.935,72	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Ergebnis	-1.935,72	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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
Direktor/in Anh. Gemäldegalerie	14	1,000	1,000	0,000	
wissenschaftl. MA	13	1,000	1,000	1,000	
Kurator/in u. kommiss. Leitung Gemäldegalerie	13	0,000	1,000	1,000	
Registrar/in	10	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.20
MA Haus- und Museumstechnik	05	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		4,000	5,000	3,000	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemädegalerie

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.605,21	84.800	1.115.000	1.050.100	1.050.100	900.100
4141000	Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	12.000,00	0	150.000	150.000	150.000	0
4141001	Zuweisungen vom Land für Digitalisierung Sammlungsbestände	0,00	36.000	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen vom Land für die Vorbereitungen zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	38.700	54.900	0	0	0
4141020	Zuweisungen vom Land	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
4147010	Spenden von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
4148002	Zuschüsse von Stiftungen	23.681,00	0	0	0	0	0
4148010	Spenden von übrigen Bereichen	924,21	100	100	100	100	100
4148020	Zuschuss von Kunststiftung für Katalog zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	10.000	10.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.297,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983,85	5.800	56.100	126.100	126.100	126.100
4411000	Erträge aus Mieten	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.567,55	2.700	15.000	15.000	15.000	15.000
4461000	Rückerstattung Betriebskosten	377,50	100	100	100	100	100
4461001	Eintrittsgelder	1.278,80	2.000	40.000	110.000	110.000	110.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.300,00	32.300	32.000	31.900	31.900	31.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.300,00	32.300	32.000	31.900	31.900	31.900
9	= Ordentliche Erträge	77.206,06	124.600	1.204.100	1.209.100	1.209.100	1.059.100
10	Personalaufwendungen	191.380,45	300.800	678.900	677.400	677.200	683.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.899,17	499.300	903.800	758.800	758.800	608.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.431,82	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5231000	Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	6.262,63	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
5231001	Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie	9.396,00	9.400	9.400	0	0	0
5231002	Mieten für Kopierer	216,32	200	200	200	200	200
5241010	Heizung	6.175,62	10.000	25.000	46.000	46.000	46.000
5241020	Reinigung	4.553,27	4.700	15.000	28.000	28.000	28.000
5241030	Wasser, Abwasser	1.726,61	1.800	5.000	7.600	7.600	7.600
5241050	Entsorgung	899,10	200	1.300	1.600	1.600	1.600
5241060	Energie	11.658,29	14.800	30.000	44.600	44.600	44.600
5241100	Bewachung	664,88	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5241110	Kassen- und Aufsichtsdienst	85.664,88	150.000	140.000	190.000	190.000	190.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	10.801,86	13.000	31.000	15.000	15.000	15.000
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196,92	200	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.323,70	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	45,52	500	700	700	700	700
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.497,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen	75.755,22	67.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemädegalerie

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5271011	Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände Digitalisierung Sammlungsbestände	0,00	40.000	0	0	0	0
5271300	Sonderausstellungen	14.723,97	0	300.000	300.000	300.000	150.000
5271310	Eröffnung Schloss Georgium	0,00	5.000	30.000	0	0	0
5271402	Katalog zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5271420	Publikationen	160,50	0	0	0	0	0
5271431	Multimedia, Webside, Plakate und Flyer zur neuen Ausstellung im Schloss Georgium	0,00	23.900	40.400	5.000	5.000	5.000
5271900	Neueinrichtung der Ausstellung des Schlosses Georgium	0,00	0	20.700	0	0	0
5281000	Material für museumspädagogische Projekte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	400	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	0	200	200	200	200
5291312	Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung	0,00	10.000	85.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5291510	Planung der Gestaltung der Neueinrichtung des Schlosses Georgium	59.130,60	47.600	30.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	42.815,16	43.200	43.200	200	200	200
5312000	Rückzahlung Zuschüsse nach Verwendungsnachweisprüfung	2.675,76	0	0	0	0	0
5316000	Zuschuss an Stiftung "Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt"	40.000,00	43.000	43.000	0	0	0
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.345,86	8.700	12.900	17.100	17.100	17.100
5411100	Dienstreisekosten	724,40	900	900	900	900	900
5429000	Mitgliedsbeiträge	1.330,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100	Verwendung von Spenden	3.924,21	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	483,46	900	900	900	900	900
5431100	Bücher und Zeitschriften	133,60	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	2.409,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431210	Fernmeldegebühren	2.432,24	1.800	6.000	10.200	10.200	10.200
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	768,72	700	700	700	700	700
5441000	Versicherungen	139,76	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.500,00	43.500	83.100	83.100	83.100	83.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>615.940,64</u>	<u>895.500</u>	<u>1.721.900</u>	<u>1.536.600</u>	<u>1.536.400</u>	<u>1.393.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-538.734,58</u>	<u>-770.900</u>	<u>-517.800</u>	<u>-327.500</u>	<u>-327.300</u>	<u>-333.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-538.734,58	-770.900	-517.800	-327.500	-327.300	-333.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.049,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	5.049,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25	= Ergebnis	-543.784,16	-776.000	-522.900	-332.600	-332.400	-339.000

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.095.350,40	3.065.500	2.751.700	72.800	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	719.539,25	303.000	576.800	72.800	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	375.811,15	2.762.500	2.174.900	0	0	0	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.350,40	3.065.500	2.751.700	72.800	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.945,45	18.000	426.300	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.921,59	18.000	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.023,86	0	426.300	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.714.154,29	4.169.600	4.728.100	91.000	0	0	91.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.714.154,29	4.169.600	4.728.100	91.000	0	0	91.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.099,74	4.187.600	5.154.400	91.000	0	0	91.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-630.749,34	-1.122.100	-2.402.700	-18.200	0	0	-91.000

585

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25213100000001 Erwerb TK-Anlage Gemädegalerie									
25213.7831000	1.788,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.788,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25213100000002 Hard- und Software									
25213.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
252134100000001 Erwerb Kunstgegenstände Anhaltische Gemädegalerie									
25213.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.800,00	10.800,00
25213.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.800,00	80.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.6811000	0,00	9.000	213.200	0	0	0	0	26.000,00	222.100,00
25213.7831000	8.132,67	18.000	0	0	0	0	0	44.500,00	61.800,00
25213.7832000	2.023,86	0	426.300	0	0	0	0	18.200,00	461.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.156,53	-9.000	-213.100	0	0	0	0	-36.700,00	-301.600,00
252134109516001 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe I									
25213.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	932.800,00	932.800,00
25213.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.196.000,00	1.196.000,00
25213.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
25213.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.309.300,00	2.309.300,00

586

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25213

Anhaltische Gemäldegalerie

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur
**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 aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-135.500,00	-135.500,00
252134109516002 Sanierung Schloss Georgium, bauliche Instandsetzung mit Brand- und Sicherheitstechnik, Welterbe II									
25213.6810000	50.745,44	0	0	0	0	0	0	1.774.600,00	1.774.600,00
25213.7851000	-108,49	0	0	0	0	0	0	-1.996.600,00	1.996.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	50.853,93	0	0	0	0	0	0	-222.000,00	-222.000,00
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									
25213.6810000	668.793,81	115.000	0	0	0	0	0	2.300.000,00	2.300.000,00
25213.6810000	0,00	188.000	576.800	72.800	0	0	0	188.000,00	800.000,00
25213.6811000	375.811,15	2.753.500	1.678.400	0	0	0	0	2.000.000,00	5.200.000,00
25213.7851000	822.989,23	0	0	0	0	0	0	2.564.800,00	2.555.800,00
25213.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	30.000,00
25213.7851000	891.273,55	3.884.600	3.604.500	0	0	0	0	4.943.900,00	7.600.000,00
25213.7851000	0,00	235.000	721.000	91.000	0	0	91.000	235.000,00	1.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-669.657,82	-1.063.100	-2.070.300	-18.200	0	0	-91.000	-3.282.700,00	-2.885.800,00
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium									
25213.6811000	0,00	0	283.300	0	0	0	0	0,00	283.300,00
25213.7851000	0,00	50.000	402.600	0	0	0	0	0,00	425.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-119.300	0	0	0	0	0,00	-141.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-630.749,34	-1.122.100	-2.402.700	-18.200	0	0	-91.000	-3.676.900,00	-3.757.700,00

Produkt	25220	Stadtarchiv
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur		12,038
<u>Beschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Archivierung der Geschäftsunterlagen der Stadt Dessau-Roßlau bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen (Zwischenarchiv) - Bewertung, Übernahme, Pflege und Akquisition stadthistorisch bedeutsamen Archivguts aus der Verwaltung, von Unternehmen und aus privaten Haushalten, Fortführung und Pflege der Archivbibliothek - Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Sammeln von Dokumenten und Publikationen zur Stadtgeschichte und der Geschichte Anhalts - Konservierung, Restaurierung und Digitalisierung des Archivguts - Zeitgeschichtliche Dokumentation (Führung der Ortschronik, Bilddokumentation) - Mitwirkung und Beratung bei der Einführung der elektronischen Archivierung und von Datenmanagementsystemen in Angelegenheiten der Aktenordnung und Mikroverfilmung sowie bei weiteren archivrelevanten Belangen (Aktenpläne, Schriftgutordnung) - Arbeit im archivarischen Vorfeld (Einflussnahme auf die Schriftgutverwaltung und die Handhabung von Dokumentenmanagementsystemen in den aktenführenden Stellen, Sicherung des Aktenflusses, Überwachung der Aufbewahrungsfristen) - Erteilung von Auskünften an Verwaltung und private Benutzer, Gewährleistung der Benutzung der Bestände - Benutzerberatung und -betreuung bei Direktbenutzung - Publikationen (z.B. Dessauer Kalender) und sonstige Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte - Vorträge, Führungen und Ausstellungen zur Stadtgeschichte, Bibliographie zur Geschichte Anhalts - Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen und Organisationen, Mitwirkung in Gremien - Historische Bildungsarbeit - Aufbewahrung, Erweiterung, Pflege, Restaurierung, Digitalisierung, Erschließung und Vermittlung des wissenschaftlichen Altbestandes, der Nachlässe und Sondersammlungen der Anhaltischen Landesbibliothek einschließlich der regionalkundlichen Literatur - Aufbewahrung, Erweiterung und Nutzbarmachung der Landessammlung Künstlerbücher - Bereitstellung von Räumen für nicht städtische Veranstaltungen 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Schriftgutordnung der Stadt (VAO Nr. 27), Förderprogramme		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner der Stadt sowie regionale und überregionale Nutzer, Dienststellen der Stadt Dessau-Roßlau, Wissenschaftler, Unternehmen, Kindergärten, Schulen und sonstige Einrichtungen, insbesondere und Institutionen der Bildung, Forschung und Kultur		
<u>Globalziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Verzeichnung des Archivgutes und der Bestände der Anhaltischen Landesbibliothek 2. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region 3. Bereitstellung von Informationen aus dem Archivgut und den Beständen der Anhaltischen Landesbibliothek 		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2015	2016	2017	2018
Zwischenarchiv				
Übernahmen in lfm.	267	183	111	111
Kassationen in lfm.	46	90	38	45
Historisches Archiv und Anhaltische Landesbücherei				
Übernahmen/Neuerwerbungen				
Akten in lfm.	32	10	8	49,5
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	189	70	315	6
Anzahl Fotos/Negative analog	15.314	9.867	951	1.287
Anzahl Fotos digital	28.008	25.233	14.781	15.419
Anzahl Bücher	300	56	400	111
Digitale Unterlagen in GB				3
Anzahl Benutzertage (Direktbenutzungen vor Ort)	1.010	1.077	666	974
Anzahl Anfragen	6.655	6.724	5.444	6.820
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	31.733	32.506	29.510	26.088
Besucher von Ausstellungen und Veranstaltungen	2.908	1.253	4.973	992
<small>* Anhaltische Landesbücherei (Wissenschaftliche Bibliothek) ab Haushaltsjahr 2019</small>				
<u>operative Ziele</u>				
1. Schaffung einer nachhaltigen Lösung für die Übernahme und Langzeitarchivierung elektronischer Verwaltungsunterlagen (Elektronisches Archiv)				
2. Verstärkte Bemühungen für den Bestandserhalt				
3. Verstärkung der Aktivitäten im Bereich der Historischen Bildungsarbeit				
4. Digitalisierung und digitale Bereitstellung von wichtigen Beständen				
5. Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Palais Dietrich				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Erhaltung und Pfleg der Bestände		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Benutzerdienste, Beratung und Unterstützung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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					
Stadtobersekretär/in	A7	0,000	1,000	0,000	A: 1
Insgesamt		0,000	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
Ltr. Stadtarchiv	13	1,000	1,000	1,000	
Werkstattlfr. Rest.	10	0,625	0,000	0,000	0,625* KW 30.09.2028 Uv. Pr. 27210
Ltr. WB/Lektor Regionalliteratur	10	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 27210
MA Stadtarchiv	09b	4,000	4,000	3,500	
MA Stadtarchiv/Gedenkkultur, hist-polit.Bildg	09b	0,875	0,000	0,000	Z: 0,875
Bibl.-ass.	07	0,850	0,000	0,000	Uv. Pr. 27210
MA Stadtarchiv/Fotograf	07	1,000	1,000	1,000	
Hilfsrestaurator	06	0,688	0,000	0,000	0,688* KW 31.05.2028 Uv. Pr. 27210
Sb Stadtarchiv/ Zwischenarchiv	05	1,000	1,000	0,000	
MA Stadtarchiv	05	0,000	0,700	0,700	A: 0,7
Sb Bauaktenarchiv	05	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		12,038	8,700	7,075	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220
25
2

Stadtarchiv
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Produkterläuterung:

Ab 2020 erfolgt die Zuordnung der Wissenschaftlichen Bibliothek von der Anhaltischen Landesbücherei zum Stadtarchiv.

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.719,91	24.700	700	700	700	700
	4141000 Zuweisungen Digitalisierung von Sammlungsbeständen	0,00	24.000	0	0	0	0
	4144000 Zuweisung für schwerbehinderte Arbeitnehmer	3.698,20	0	0	0	0	0
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	1.955,19	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	4.066,52	700	700	700	700	700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.970,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.970,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.485,34	8.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	4421000 Verkauf von Publikationen	11.487,51	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	85,00	100	100	100	100	100
	4461020 Versicherungsentschädigung	912,83	0	300	300	300	300
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.702,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.877,54</u>	<u>53.600</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>
10	Personalaufwendungen	532.431,85	558.200	740.900	756.900	773.300	788.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.438,84	239.900	334.900	272.700	272.700	272.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.371,67	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	5231000 Miete für Standleitung	2.299,09	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	5231001 Miete für Datenleitungen	749,84	8.600	800	800	800	800
	5231002 Mieten für Kopierer	1.132,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231010 Mieten für Datenleitungen zum Landesarchiv	8.568,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	97.898,52	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	5241010 Heizung	4.609,24	5.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	5241020 Reinigung	1.549,06	1.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5241030 Wasser, Abwasser	694,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241050 Entsorgung	378,77	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	2.907,63	2.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241100 Bewachung, Aufsichtung	661,43	800	700	700	700	700
	5241110 Bewachung, Kassendienst	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.415,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,50	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	274,89	400	400	400	400	400
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0,00	400	400	400	400	400
	5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	833,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	5261010 Aus- und Fortbildung	756,85	300	800	800	800	800
	5271000 Restauration und Sicherheitsverfilmung	5.975,07	6.000	12.200	9.200	9.200	9.200
	5271020 Bucherwerb und Zeitschriften	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	5271040 Binden von Büchern und Zeitschriften	1.994,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271300	elektronische Archivierung u. Digitalisierung v. Sammlungsgegenstände	0,00	30.000	9.200	0	0	0
5271400	sonstige Sachausgaben Ausgaben für Publikationen	6.815,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	10.388,89	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5291201	Energieausweise	0,00	300	0	0	0	0
5291220	Sachverständigenkosten	500,00	500	500	500	500	500
5291300	Transport von Sachgütern	0,00	0	50.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	4.486,26	6.400	16.200	16.200	16.200	16.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.660,77	9.700	11.800	11.800	11.800	11.800
5411100	Dienstreisekosten	2.457,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5429100	Verwendung von Spenden	6.021,71	700	700	700	700	700
5431000	Bürobedarf	2.034,86	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.603,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.193,09	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5441000	Versicherungen	339,18	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.010,88	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30.500,00	30.500	30.500	30.400	30.400	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>758.031,46</u>	<u>838.300</u>	<u>1.118.100</u>	<u>1.071.800</u>	<u>1.088.200</u>	<u>1.102.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-714.153,92</u>	<u>-784.700</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>-1.055.400</u>	<u>-1.070.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-714.153,92	-784.700	-1.085.300	-1.039.000	-1.055.400	-1.070.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.264,27	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	5.264,27	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25	= Ergebnis	-719.418,19	-789.100	-1.089.700	-1.043.400	-1.059.800	-1.074.500

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

Amt 41

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	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.462,50	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.462,50	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	250.000	1.000.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	250.000	1.000.000	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.462,50</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.462,50</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>

595

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252204100000001 Erwerb Kulturgut									
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
252204100000003 Erwerb Ausstattung									
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.500,00	21.500,00
25220.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.300,00	17.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.800,00	-39.000,00
252204100000004 Erwerb Ausstattung									
25220.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.800,00	14.800,00
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00
25220.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
252206502000001 Neubau Depot Lange Gasse									
25220.7851000	0,00	0	0	0	250.000	1.000.000	0	0,00	4.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000	-1.000.000	0	0,00	-4.500.000,00
252206502398701 Aufwertung Nordflügel Schlossstr. 4									
25220.6811000 Zuweisung vom Land, ASOZ	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	201.700,00
25220.7851000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	674.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-472.900,00
252201000000001 Hard- und Software									

966

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220
25
2

Stadtarchiv
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
25220.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700,00	8.700,00
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	19.800,00
25220.7831000	4.462,50	0	0	0	0	0	0	12.600,00	18.200,00
25220.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.700,00	7.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.462,50	0	0	0	0	0	0	-14.100,00	-37.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.462,50	-35.000	0	0	-250.000	-1.000.000	0	-87.200,00	-5.049.400,00

Produkt	25310	Tierpark		
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Kultur		21,750		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Entwicklung und öffentliche Zugänglichmachung des Tier- und Pflanzenbestandes - Tierhaltung gemäß Tierhaltungs- und Artenschutzbestimmungen - Bildungsangebote Zoologie und Botanik für Schulen - Zusammenarbeit mit anderen Tierparks und zoologischen Gärten zum Zwecke der Bestandsentwicklung und Verbesserung der Tierhaltung - Mitarbeit bei europäischen Zuchtprogrammen - Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten - Aufnahme von Tierfindlingen 				
Auftragsgrundlage				
Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, Tierschutzgesetz, Satzung				
Zielgruppen				
Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilisierung für den Umwelt-, Natur- und Artenschutz 2. Erhaltung des Tierbestandes sowie Nachzucht 3. Wissensvermittlung zu den gehaltenen Tieren einschließlich deren Lebensbedingungen durch Gehegebeschilderung, Informationstafeln und interaktive Elemente 4. Erhaltung und Gestaltung des umliegenden Landschaftsparks zu Erholung- und Lehrzwecken 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
- Besucherzahlen	92.532	91.168	93.179	109.323
- Zuschuss pro Besucher*	10,08	10,24	7,05	8,55
* ab 2013 vorläufiges Ergebnis				
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung Tierparkkonzept 2. Neubau Dromedaranlage 3. Entmetallisierung der Besucherwege (Fasanerie und Schweine) 4. Errichtung Hundeauslaufzone 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Tierpark		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aufnahme von artengeschützten Tieren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 25310 Tierpark**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Ltr. Tierpark	12	1,000	1,000	1,000	
Techn. Ltr./Ltr. Garten	08	1,000	1,000	0,000	
Sb Tierdokumentation/ Verwaltung	07	1,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	05	10,000	9,000	9,000	Z: 1
Gärtner	05	2,000	2,000	2,000	
Handwerker	05	2,000	2,000	0,875	
Obertierpfleger	05	1,000	1,000	1,000	
MA Verwaltungsangelegenheiten	05	0,750	0,750	0,750	
Handwerker	04	1,000	1,000	1,000	
Zootierpfleger	03	1,000	1,000	1,000	
Gartenarbeiter	02	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		21,750	20,750	18,625	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310

Tierpark

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.780,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	5.184,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	10.596,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.858,52	225.900	285.200	285.200	285.200	274.200
	4421000 Erträge aus Verkauf	8.639,40	5.700	20.000	20.000	20.000	9.000
	4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.781,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	85,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder	260.934,68	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4461019 Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer	1.418,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.604,00	22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.600,00	22.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	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	4,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	318.242,93	263.700	322.000	322.000	322.000	311.000
10	Personalaufwendungen	950.954,36	1.036.800	1.102.200	1.127.200	1.152.700	1.175.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.513,22	277.300	305.200	307.500	312.300	316.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	39.226,33	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	14.965,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5231000 Mieten und Pachten	870,90	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241010 Heizung	8.302,34	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241020 Reinigung	9.542,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241050 Entsorgung	8.145,74	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241060 Energie	19.778,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5241061 Energie Tiergehege	708,37	300	800	800	800	800
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	17,73	100	100	100	100	100
	5241100 Kassendienst	56.672,02	63.100	63.200	66.400	70.000	73.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.686,94	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.725,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	929,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.488,87	1.000	8.500	6.500	6.500	6.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.834,85	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.557,96	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	56,90	100	100	100	100	100
	5271300 Veranstaltungen	24.660,64	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281000 Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	39.172,74	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000

Produkt / 25310
 Produktverantwortung
 Produktbereich 25
 Produktklasse 2

Tierpark
 Wissenschaft und Ausstellungen
 Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5281001	Verbrauchsmaterial	4.431,95	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	35,70	0	0	0	0	0
5291201	Energieausweise	0,00	400	0	0	0	0
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	918,48	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5291220	Tierarztkosten	14.404,66	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5291300	Geldtransportkosten	1.318,67	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
5291400	Softwarepflege	630,63	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318000	Marketingumlage WeiterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.959,98	19.200	47.900	48.900	49.900	33.900
5411100	Dienstreisekosten	2.257,75	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	326,60	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5429100	Verwendung von Spenden	10.596,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Bürobedarf	629,46	400	700	700	700	700
5431100	Bücher und Zeitschriften	209,24	200	200	200	200	200
5431200	Postgebühren	629,91	500	500	500	500	500
5431210	Fermeldegebühren	1.013,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	572,51	100	26.000	27.000	28.000	12.000
5441000	Versicherungen	725,01	700	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.400,00	27.800	26.900	26.600	26.600	26.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.261.966,96</u>	<u>1.361.300</u>	<u>1.482.400</u>	<u>1.510.400</u>	<u>1.541.700</u>	<u>1.552.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-943.724,03</u>	<u>-1.097.600</u>	<u>-1.160.400</u>	<u>-1.188.400</u>	<u>-1.219.700</u>	<u>-1.241.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-943.724,03	-1.097.600	-1.160.400	-1.188.400	-1.219.700	-1.241.100
25	= Ergebnis	-943.724,03	-1.097.600	-1.160.400	-1.188.400	-1.219.700	-1.241.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310
25
2

Tierpark
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.872,81	0	115.000	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	1.872,81	0	115.000	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>1.872,81</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.628,34	27.700	15.500	15.500	15.000	15.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	613,53	26.000	7.500	7.500	7.000	7.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.014,81	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	15.000	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	230.000	15.000	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.628,34</u>	<u>27.700</u>	<u>245.500</u>	<u>30.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.755,53</u>	<u>-27.700</u>	<u>-130.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

605

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
25310.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
253104100000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
25310.6818000	1.872,81	0	0	0	0	0	0	9.200,00	9.200,00
25310.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
25310.7831000	0,00	11.000	7.500	7.500	7.000	7.000	0	15.700,00	95.700,00
25310.7831000	613,53	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
25310.7832000	3.014,81	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0	25.600,00	49.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.755,53	-12.700	-15.500	-15.500	-15.000	-15.000	0	-23.800,00	-127.600,00
253104100000002 Erwerb Traktor									
25310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
25310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
253104100000004 Errichtung Multimedia-Station (Datenbank)									
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
25310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.800,00	13.800,00
253104109000003 Neubau Bauernhof									
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310
25
2

Tierpark
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
253104109000007 Erwerb Außenspielgeräte									
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	39.300,00	39.300,00
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	39.300,00	39.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253104109000009 Neubau interaktive Besucherstation									
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253104109000011 Erhöhung Tierparkzaun									
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
253104109000012 Bau begehbare Eulenanlage									
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
253104109000013 Schließanlage Tierpark									
25310.7851000	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark *									
25310.6818000	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000,00

607

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25310
25
2

Tierpark
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
25310.7851000	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0,00	-115.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.755,53	-27.700	-130.500	-30.500	-15.000	-15.000	0	-12.000,00	-760.800,00

253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark *

Über den Ansatz kann erst nach Vorlage und Beschlussfassung des Tierparkkonzeptes verfügt werden.

Produkt	26110 Anhaltisches Theater			
Produktgruppe	261	Theater		
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Beigeordneter für Wirtschaft und Kultur, Amt für Stadtfinanzen		0,000		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens im Oberzentrum Dessau-Roßlau und in der Region - Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Aufführungen - Durchführung von Gastspielen - Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebots im Rahmen der reduzierten finanziellen Möglichkeiten <ul style="list-style-type: none"> * Musiktheater (Oper, Operette, Musical, Anhaltische Philharmonie) * Schauspiel * Ballett * Puppentheater - Durchführung vielfältiger theaterpädagogischer Aktivitäten in Kindereinrichtungen und Schulen 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung				
<u>Zielgruppen</u>				
Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise				
<u>Globalziele</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens - Die paritätische Finanzierung der Kosten des Anhaltischen Theaters zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt bleibt das Ziel der Stadt Dessau-Roßlau. 				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2015	2016	2017	2018
Besucherzahlen gesamt	162.777	170.805	163.415	174.678
davon:				
Musiktheater	35.944	25.462	29.630	25.590
Schauspiel	41.878	36.478	35.631	40.334
Anhaltische Philharmonie	30.053	27.150	30.982	36.408
Ballett	7.343	11.707	5.101	3.369
Kinder- und Puppentheater	13.260	12.686	12.545	12.081
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele	13.340	30.895	24.089	27.729
Sonstige	20.959	26.427	25.437	29.167
Die Besucherzahlen variieren programmbedingt von Spielzeit zu Spielzeit. Insbesondere führt aber die Steigerung der spartenübergreifenden Produktionen dazu, dass eine eindeutig Zuordnung immer seltener möglich ist.				
Dem Rückgang der Besucherzahlen im Bereich „Zu Gast“-Veranstaltungen in 2017 gegenüber 2016 wurde durch eine Erweiterung des Pools der Eventagenturen entgegengewirkt.				
<u>operative Ziele</u>				
Erhaltung und Qualitätssicherung des Betriebes eines Mehrspartentheaters				

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26110
26
2

Anhaltisches Theater
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.198.650,00	6.785.500	7.041.600	7.305.800	7.578.500	7.859.900
	4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	5.209.400,00	6.537.500	6.537.500	6.537.500	6.537.500	6.537.500
	4141001 Zuweisungen aus Strukturanpassungsfonds	448.650,00	0	0	0	0	0
	4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	540.600,00	248.000	504.100	768.300	1.041.000	1.322.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.948,47	60.800	66.800	66.800	68.300	68.300
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	33.647,09	30.500	34.500	34.500	36.000	36.000
	4485002 Erstattung d. Unfallumlage u. Schwerbehindertenabgabe	27.991,10	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	310,28	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.791,34	23.300	383.300	369.300	324.800	283.300
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	23.791,34	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	360.000	346.000	301.500	260.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>6.284.389,81</u>	<u>6.869.600</u>	<u>7.491.700</u>	<u>7.741.900</u>	<u>7.971.600</u>	<u>8.211.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.998,69	19.300	20.300	20.300	21.300	21.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	19.710,91	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	287,78	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	15.579.500,00	16.750.300	17.377.000	18.022.600	18.687.700	19.472.800
	5315000 Zuweisung lt. Theatervertrag Grundfinanzierung	13.209.400,00	15.505.200	15.505.100	15.505.100	15.505.100	15.505.100
	5315001 Zuschuss aus Strukturanpassungsfonds	897.300,00	0	0	0	0	0
	5315004 Zuweisung Tarifaabschluss	391.600,00	0	0	0	0	0
	5315010 Zuweisung außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	0,00	748.900	863.700	980.900	1.100.600	1.322.900
	5315020 Zuweisung lt. Theatervertrag Dynamisierung	1.081.200,00	496.200	1.008.200	1.536.600	2.082.000	2.644.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.718,62	64.800	69.800	69.800	70.400	70.400
	5441000 Versicherungen	13.936,18	11.500	14.500	14.500	15.000	15.000
	5441100 Unfallversicherung	27.991,10	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	23.791,34	23.300	23.300	23.300	23.400	23.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	124.000,00	164.000	580.100	560.100	550.100	500.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>15.789.217,31</u>	<u>16.998.400</u>	<u>18.047.200</u>	<u>18.672.800</u>	<u>19.329.500</u>	<u>20.064.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-9.504.827,50</u>	<u>-10.128.800</u>	<u>-10.555.500</u>	<u>-10.930.900</u>	<u>-11.357.900</u>	<u>-11.853.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.504.827,50	-10.128.800	-10.555.500	-10.930.900	-11.357.900	-11.853.100
25	= Ergebnis	-9.504.827,50	-10.128.800	-10.555.500	-10.930.900	-11.357.900	-11.853.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26110
26
2

Anhaltisches Theater
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- 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	50.100	0	0	0	0	0
	6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	50.100	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	425.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	600.000,00	425.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.600,00	233.500	0	0	0	0	0
	7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	66.600,00	233.500	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>666.600,00</u>	<u>658.500</u>	<u>500.000</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>-666.600,00</u>	<u>-608.400</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>

612

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26110
26
2

Anhaltisches Theater
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26110200000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen									
26110.7815000	600.000,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000,00	0,00
26110.7815000	0,00	425.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	3.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600.000,00	-425.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.300.000,00	-3.800.000,00
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)									
26110.6811000	0,00	50.100	0	0	0	0	0	50.100,00	325.000,00
26110.7834000	66.600,00	233.500	0	0	0	0	0	300.100,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-66.600,00	-183.400	0	0	0	0	0	-250.000,00	-175.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-666.600,00	-608.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.550.000,00	-3.975.000,00

613

Produkt 26310 Musikschule	
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktbereich	26 Kultureinrichtungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung	11,634
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes - Förderung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern ab dem Vorschulalter und Jugendlichen - Förderung von musikalisch Begabten - musikalische Erwachsenenbildung - studienvorbereitende musikalische Ausbildung - Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Auftrag des Stadtrats, Satzung und Kostensatzung der Musikschule	
<u>Zielgruppen</u>	
Musikalische interessierte Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene	
<u>Globalziele</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - breite musikalische Bildung Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2015 2016 2017 2018
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	17.252 17.176 17.100 17.442
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	23,85 25,47 26,64 27,38
*ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis	
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Musikschule	<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
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
Ltr. Musikschule	11	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer	10	0,500	0,500	0,500	
Musikschullehrer	09b	8,634	8,634	8,633	
Sb Verwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		11,634	11,634	11,633	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.334,05	156.000	166.000	161.000	161.000	161.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.929,59	145.000	155.000	150.000	150.000	150.000
	4148000 Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen	5.130,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4148010 Spenden	2.274,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.356,70	264.300	264.300	267.900	274.300	274.300
	4321000 Teilnehmergebühren	254.356,70	264.300	264.300	267.900	274.300	274.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.440,10	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4411000 Erträge aus Mieten	48,60	100	100	100	100	100
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder Konzerte	9.346,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900,00	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
9	= Ordentliche Erträge	438.030,85	435.800	446.400	445.000	451.400	451.400
10	Personalaufwendungen	831.231,38	921.700	923.700	940.700	965.700	981.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.974,51	83.800	81.200	82.100	83.200	83.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	7.783,70	11.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	117,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5231000 Mieten	7.195,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241010 Heizung	7.933,97	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	18.700,50	19.800	20.600	21.200	21.600	22.000
	5241030 Wasser, Abwasser	3.068,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	5241050 Entsorgung	864,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	7.391,69	6.800	8.000	8.100	8.200	8.200
	5241100 Bewachung	2.907,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.103,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21,48	300	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.229,09	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	21,69	300	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	57,50	0	0	0	0	0
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.304,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271300 kulturelle Veranstaltungen	8.294,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271310 Landeswettbewerb "Jugend Musiziert"	0,00	1.000	0	0	0	0
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5291220 Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"	215,00	0	0	0	500	0
	5291320 Transportkosten	0,00	500	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	763,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.846,05	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	5411100 Dienstreisekosten	2.238,35	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429001 Mitgliedsbeiträge	1.081,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5429100 Verwendung von Spenden	2.274,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Bürobedarf	447,47	300	500	500	500	500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.039,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	250,67	400	400	400	400	400
	5441000 Versicherungen	407,41	400	500	500	500	500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	71,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.200,00	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>925.251,94</u>	<u>1.027.500</u>	<u>1.029.200</u>	<u>1.047.100</u>	<u>1.073.200</u>	<u>1.088.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-487.221,09</u>	<u>-591.700</u>	<u>-582.800</u>	<u>-602.100</u>	<u>-621.800</u>	<u>-637.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-487.221,09	-591.700	-582.800	-602.100	-621.800	-637.300
25 = Ergebnis	-487.221,09	-591.700	-582.800	-602.100	-621.800	-637.300

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	357,93	0	0	0	0	0	0
	6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	357,93	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>357,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.743,31	19.000	12.100	19.000	5.000	10.000	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.559,00	17.000	9.800	19.000	5.000	10.000	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.184,31	2.000	2.300	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.743,31</u>	<u>19.000</u>	<u>12.100</u>	<u>19.000</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.385,38</u>	<u>-19.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-19.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>

621

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26310400000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.6818000	357,93	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
26310.7831000	6.559,00	10.000	3.500	19.000	5.000	10.000	0	27.300,00	66.300,00
26310.7832000	2.480,17	0	1.500	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.681,24	-10.000	-5.000	-19.000	-5.000	-10.000	0	-35.100,00	-74.100,00
26310400000001 Hard- und Software									
26310.7831000	0,00	0	2.300	0	0	0	0	500,00	2.800,00
26310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
26310.7832000	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-3.800,00	-6.300,00
26310400000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7831000	0,00	7.000	4.000	0	0	0	0	2.100,00	9.100,00
26310.7832000	458,15	500	300	0	0	0	0	2.700,00	3.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-458,15	-7.500	-4.300	0	0	0	0	-4.800,00	-12.300,00
26310400000005 Geräte für technische Grundausstattung									
26310.7832000	245,99	900	300	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-245,99	-900	-300	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
26310400000007 Hard- und Software Sekretariate									
26310.7832000	0,00	600	0	0	0	0	0	500,00	1.100,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310
26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0	0	-500,00	-1.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.385,38	-19.000	-12.100	-19.000	-5.000	-10.000	0	-44.200,00	-94.800,00

Produkt 27110 Volkshochschule	
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung	5,875
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstückes - Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen - Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen - Vermittlung neuer Erkenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen - Die Volkshochschule beheimatet ein Mehrgenerationenhaus. Dies dient als generationsübergreifende Begegnungsstätte zum Austausch von Erfahrungen, Dienstleistungen sowie als Einsatz- und Vermittlungsstelle für ehrenamtliches Engagement - Vergabe von Räumlichkeiten 	
Auftragsgrundlage	
Erwachsenenbildungsgesetz, Satzung und Kostensatzung der Volkshochschule	
Aktionsprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Mehrgenerationenhaus	
Zielgruppen	
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau	
Globalziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots - Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2015 2016 2017 2018
Unterrichtseinheit	6.373 5.133 6.104 5.774
Besucher Mehrgenerationenhaus	6.056 6.091 5.793 5.558
Zuschuss je Unterrichtseinheit gesamt*	28,34 47,29 40,47 27,27
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis	
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Volkshochschule	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Mehrgenerationenhaus	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Ltr. Volkshochschule	12	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/in	10	2,000	2,000	1,875	
Sb Verwaltung	07	1,000	1,000	1,000	
Projektltr. Mehrgenerationenhaus	07	0,875	1,000	0,875	A: 0,125, befr. bis 31.12.20 Besetzung bei weiterer Förd. durch Bund
Schulhausmeister	05	0,500	0,500	0,500	
Schulsekretärin	04	0,500	0,750	0,500	
Insgesamt		5,875	6,250	5,750	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.952,50	122.200	111.200	66.200	66.200	66.200
	4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	43.209,76	45.000	45.000	0	0	0
	4141000 Zuweisung vom Land	72.513,71	73.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	4141005 Zuweisung vom Land (Sachkostenzuschuss)	3.276,72	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	21.214,31	0	0	0	0	0
	4148010 Erträge aus Spenden	238,00	500	500	500	500	500
	4148020 Zuschuss von übrigen Bereichen für Projekt "Deutschkurs für Asylbewerber"	500,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.912,95	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4321000 Teilnehmergebühren	148.912,95	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700,48	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4411000 Erträge aus Mieten	90,00	200	200	200	200	200
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	20.554,98	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	6.926,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten / Portokosten	129,50	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.200,06	32.700	35.000	31.700	31.700	31.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.200,00	32.700	35.000	31.700	31.700	31.700
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>350.765,99</u>	<u>330.900</u>	<u>324.200</u>	<u>275.900</u>	<u>275.900</u>	<u>275.900</u>
10	Personalaufwendungen	345.977,29	473.200	456.800	423.500	431.300	438.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.356,15	155.000	161.400	153.900	154.000	155.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	18.132,54	23.700	38.200	32.600	30.700	30.700
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	13.852,95	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5231000 Mieten	1.261,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 Heizung	5.342,44	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	2.744,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241020 Reinigung	33.062,47	36.200	37.700	38.900	39.700	40.500
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.960,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241030 Wasser, Abwasser	5.625,02	4.400	5.800	5.800	5.900	6.000
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	481,11	700	700	700	700	700
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	694,93	900	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	1.288,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241060 Energie	11.844,32	9.700	12.000	12.100	12.200	12.400
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.960,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241100 Bewachung	6.554,43	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	8.829,94	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54,44	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.181,84	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	217,80	100	100	100	100	100
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.614,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271800 Sachkosten für Kurse - Flüchtlinge	9.779,45	0	0	0	0	0
	5271801 Sachausgaben für Projekte	21.167,93	16.200	3.300	0	0	0
	5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	411,94	500	500	500	500	500
	5281000 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus	0,00	100	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110

Volkshochschule

Amt 40

27

Volksbildung
Schule und Kultur

2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5281007	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer	4.331,57	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5281019	Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	493,68	700	700	700	700	700
5291201	Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	677,32	1.800	900	900	900	900
5291320	Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	3.791,66	2.800	3.900	3.900	4.900	4.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.291,70	11.000	15.600	15.600	15.600	15.600
5411100	Dienstreisekosten	4.499,75	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5429001	Mitgliedsbeiträge	2.566,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5429100	Verwendung von Spenden	238,00	500	500	500	500	500
5431000	Bürobedarf	771,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	246,15	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.207,11	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	553,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	209,64	400	400	400	400	400
5450000	Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest	0,00	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239,10	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	239,10	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	45.800,00	45.400	47.400	45.700	44.700	43.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.664,24	684.600	681.200	638.700	645.600	652.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-209.898,25	-353.700	-357.000	-362.800	-369.700	-376.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-209.898,25	-353.700	-357.000	-362.800	-369.700	-376.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.760,00	65.800	60.000	60.000	60.000	60.000
4811001	Leistungsbeziehungen Fortbildung intern	17.760,00	65.800	60.000	60.000	60.000	60.000
25	= Ergebnis	-192.138,25	-287.900	-297.000	-302.800	-309.700	-316.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110
27
2

Volkshochschule
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

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	1.790,24	0	0	0	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	1.790,24	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.790,24	7.100	32.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.790,24	0	30.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	7.100	2.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790,24	57.100	32.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-57.100	-32.000	0	0	0	0

631

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110
27
2

Volkshochschule
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271101000000001 Ausstattung Schwerbehinderte									
27110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
271106502403001 brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich									
27110.7851000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	10.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-60.000,00
271104000000001 Hard- und Software									
27110.6810000	1.790,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27110.7831000	1.790,24	0	18.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
27110.7832000	0,00	6.000	2.000	0	0	0	0	1.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.580,48	-6.000	-20.000	0	0	0	0	-2.500,00	-7.500,00
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7831000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
27110.7832000	0,00	300	0	0	0	0	0	6.400,00	6.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-4.000	0	0	0	0	-8.500,00	-8.800,00
271104000000008 Großsportgeräte									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00

632

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27110

Volkshochschule

Amt 40

27

Volksbildung

2

Schule und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.200,00	-6.200,00
271104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
27110.7832000	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	-5.900,00	-5.900,00
271104000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.900,00	-5.000,00
271104000000003 Unterrichtsmittel									
27110.7831000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	2.800,00
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-1.600,00	-4.400,00
271104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
27110.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0	700,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	-700,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.580,48	-57.100	-32.000	0	0	0	0	-37.600,00	-100.600,00

Produkt	27210 Anhaltische Landesbücherei
Produktgruppe	272 Bibliotheken/Büchereien
Produktbereich	27 Volksbildung
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur	16,252
Referat örtliche Verwaltung Rodleben	0,000
<u>Beschreibung</u>	
<p>Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Dessau-Roßlau. Sie besteht aus einer Hauptstelle im Zentrum, einer Stadtteilbibliothek in Roßlau und einer Ausleihstelle in Rodleben.</p> <p>Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.</p> <p>Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.</p> <p>Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken wie die Lese- und Sprachförderung, die Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und anderen modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek - Bereitstellung des Zugangs zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Online-Bestellsystemen der Bibliotheken in Sachsen-Anhalt und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.), der Nutzung der Onleihe Sachsen-Anhalt und das digitale Angebot Brockhaus, als zitierfähiges Nachschlagewerk. - Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Bildung- und Kultureinrichtungen - Medienbereitstellung durch Auswahl, Beschaffung, Erschließung (einschließlich Dokumentation), Bestandspflege und Präsentation der Medien - Medienbenutzung durch Ausleihe von Medien und Nutzung von Medien im Hause, Beschaffung aus anderen Bibliotheken per Fernleihe - Beratung und Information der Benutzer durch Medienauskünfte und Beratungsgespräche, allgemeine und weiterführende Informationen - Öffentlichkeitsarbeit mit Bibliothekspräsentation, aktiver Leseförderung durch Veranstaltung- und Programmarbeit einschließlich Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Bereitstellung von Räumen für nicht städtische Veranstaltungen - Aufbewahrung, Pflege, Restaurierung, Erschließung und Vermittlung des wissenschaftlichen Altbestandes einschließlich der regionalkundlichen Literatur 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Satzung der Anhaltischen Landesbücherei, Förderprogramme, noch zu beschließende Bibliothekskonzeption	
<u>Zielgruppen</u>	
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kindergärten, Schulen, Vereine, Institutionen und sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Freier Zugang zu Medien und Informationen für das lebenslange Lernen. 2. Erfüllung des allgemeinen Bildungsinteresses, des Informationsbedarfs, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region. 	

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	2015	2016	2017	2018
Neuerwerb	6.073	5.745	5.608	4.709
Abgänge	7.204	7.436	7.794	6.198
Entleihungen	342.125	350.542	314.715	312.408
Beratungen/Auskünfte	29.069	26.383	22.468	25.676
Besucher	197.529	198.749	172.657	113.345
Veranstaltungen	517	547	475	432
Zuschuss je Besucher*	7,30	6,95	7,32	12,05

* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis

- operative Ziele**
1. Umsetzung der Ausgliederung der Wissenschaftlichen Bibliothek in das Stadtarchiv
 2. Überarbeitung der Satzung und Benutzungsordnung

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Leiter/in der ALD	13	0,000	1,000	0,000	
Komm. Leiter/in ALD	11	1,000	0,000	1,000	befr. Veränderung der Aufgaben 1x9b+ Zulage 11
Ltr. Abtlg. Benutzerdienste	11	1,000	1,000	1,000	
Werkstattltr. Rest.	10	0,000	0,625	0,550	
Ltr. WB/Lektor Regionalliteratur	10	0,000	1,000	0,875	
Ltr. Kinderbibl.	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Philosophie/Pädagog.	09c	0,000	1,000	0,000	
Lektor Technik	09c	1,000	1,000	1,000	
Lektor Kinderliteratur	09c	1,000	1,000	1,000	
Ausleihbibliothekar/in	09b	1,000	1,000	0,000	
Ltr. Ludwig-Lipmann-Bibl. RSL	09b	1,000	1,000	1,000	
Bibl.-ass.	07	6,064	6,914	6,964	0,688* KW 31.07.2030
Sekretärin/Sb	07	1,000	1,000	1,000	
Hilfsrestaurator	06	0,000	0,688	0,688	
Bibl.-ass.	05	1,500	1,500	1,400	
Sb äußere Medienbearb./Bibl.- ass.	05	0,688	0,688	0,688	
Insgesamt		16,252	20,415	18,165	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
272	Bibliotheken	115.200	1.294.000	-1.178.800
27210	Anhaltische Landesbücherei	115.000	1.292.500	-1.177.500
27217	Bücherei Rodleben	200	1.500	-1.300

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

Produkterläuterung:

Ab 2020 erfolgt die Zuordnung der Wissenschaftlichen Bibliothek von der Anhaltischen Landesbücherei zum Stadtarchiv.

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.070,97	120.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	4141000 Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	28.080,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4141011 Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek	0,00	90.000	0	0	0	0
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.990,92	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	-0,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.065,34	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	4311000 Verwaltungsgebühren	519,30	700	700	700	700	700
	4321000 Benutzungsgebühren für Internetnutzung	1.941,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321010 Ausleihgebühr für Bestseller	1.294,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321020 Jahresnutzungsgebühr	20.309,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931,16	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	4421000 Erträge aus Verkauf	141,45	1.300	300	300	300	300
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	85,00	100	100	100	100	100
	4461010 Schadensersatz für nicht zurückgegebene Medien	1.525,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461011 Schadensersatz bei verspäteter Rückgabe	166,33	300	300	300	300	300
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	12,63	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.203,89	54.900	58.000	57.600	54.700	54.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.500,00	39.500	42.600	42.200	39.300	39.300
	4562000 Säumniszuschläge	14.463,82	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240,07	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>111.271,36</u>	<u>203.000</u>	<u>115.000</u>	<u>114.600</u>	<u>111.700</u>	<u>111.700</u>
10	Personalaufwendungen	1.129.013,97	1.157.000	939.100	960.800	983.000	1.002.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	321.328,06	481.300	274.500	358.000	274.500	274.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	31.624,04	40.200	56.500	140.000	56.500	56.500
	5211001 Bauliche Unterhaltung Sanierung der Mauer	188,46	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten	1.424,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5231001 Mieten für Datenleitungen	12.637,64	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5231002 Mieten für Kopierer	853,24	800	800	800	800	800
	5241010 Heizung	17.738,34	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241020 Reinigung	50.541,34	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241030 Wasser, Abwasser	4.068,90	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	852,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	1.355,73	900	900	900	900	900
	5241060 Energie	26.165,05	22.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241100 Bewachung	12.941,20	14.800	0	0	0	0
	5241110 Bewachung Aufschaltung	3.829,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	12.351,36	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.202,72	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	288,52	400	400	400	400	400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,17	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.324,96	900	900	900	900	900

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255020 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM</i>	491,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5255100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt</i>	4.474,16	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
5255200 <i>Energetische Optimierung Umstellung LED</i>	0,00	55.000	0	0	0	0	
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	461,79	0	0	0	0	0	
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	231,00	400	400	400	400	400	
5271000 <i>Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</i>	9.625,27	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5271010 <i>NonBook Medien</i>	21.061,23	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
5271011 <i>Digitalisierung Georgsbibliothek</i>	1.285,20	100.000	0	0	0	0	
5271020 <i>Bucherwerb und Zeitschriften</i>	71.495,12	85.100	76.700	76.700	76.700	76.700	
5271030 <i>Erwerb von Bestsellern</i>	1.294,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5271050 <i>Sicherheitsverfilmung von Handschriften</i>	0,00	3.200	0	0	0	0	
5271070 <i>Online Verbund</i>	7.134,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
5271300 <i>Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen</i>	3.957,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5271400 <i>Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</i>	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5271410 <i>Begleitpublikationen Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"</i>	0,00	4.500	0	0	0	0	
5281000 <i>Aufwendungen für Material f. Restaurierungswerkstatt und sonst. Verbrauchsmittel</i>	1.553,17	3.000	0	0	0	0	
5291200 <i>Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch</i>	1.228,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5291201 <i>Energieausweise</i>	0,00	300	0	0	0	0	
5291300 <i>Geldtransportkosten</i>	1.369,61	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
5291400 <i>Softwarepflege</i>	14.256,52	15.000	13.700	13.700	13.700	13.700	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.807,94	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400	
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	1.884,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5429001 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	734,46	700	700	700	700	700	
5429100 <i>Verwendung von Spenden</i>	1.990,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
5431000 <i>Bürobedarf</i>	1.395,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431200 <i>Postgebühren</i>	3.474,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5431210 <i>Fermeldegebühren</i>	2.587,42	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441000 <i>Versicherungen</i>	718,60	800	800	800	800	800	
5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	21,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	63.600,00	58.600	64.500	63.800	63.800	63.800	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.526.749,97</u>	<u>1.711.600</u>	<u>1.292.500</u>	<u>1.397.000</u>	<u>1.335.700</u>	<u>1.355.500</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.415.478,61</u>	<u>-1.508.600</u>	<u>-1.177.500</u>	<u>-1.282.400</u>	<u>-1.224.000</u>	<u>-1.243.800</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.415.478,61	-1.508.600	-1.177.500	-1.282.400	-1.224.000	-1.243.800	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.985,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5811001 <i>Innere Verrechnungen Betriebskosten</i>	34.985,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
25 = Ergebnis	-1.450.463,68	-1.536.600	-1.205.500	-1.310.400	-1.252.000	-1.271.800	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27210 5211000 Anhaltische Landesbücherei / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Fassadenputz westl.Seite zur Zerbster Str.

Planung in 2020 20.000 EUR

Realisierung in 2021 100.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210
27
2

Anhaltische Landesbücherei
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.340,44	232.500	930.000	1.395.000	572.800	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	419,94	232.500	930.000	1.395.000	572.800	0	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	1.920,50	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.340,44</u>	<u>232.500</u>	<u>930.000</u>	<u>1.395.000</u>	<u>572.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.791,27	30.000	25.000	200.000	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.154,31	30.000	12.500	100.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	636,96	0	12.500	100.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	1.500.000	616.000	0	2.116.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	1.500.000	616.000	0	2.116.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.791,27</u>	<u>280.000</u>	<u>1.025.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>616.000</u>	<u>0</u>	<u>2.116.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-450,83</u>	<u>-47.500</u>	<u>-95.000</u>	<u>-305.000</u>	<u>-43.200</u>	<u>0</u>	<u>-2.116.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210
27
2

Anhaltische Landesbücherei
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27210100000002 Hard- und Software									
27210.6818000	1.497,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
27210.7831000	1.517,25	0	0	0	0	0	0	41.500,00	41.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19,75	0	0	0	0	0	0	-56.900,00	-56.900,00
27210410000001 Erwerb Ausstattung									
27210.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
27210.6811000	419,94	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
27210.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
27210.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
27210.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
27210.7831000	214,06	30.000	0	0	0	0	0	89.700,00	229.700,00
27210.7832000	636,96	0	0	0	0	0	0	25.500,00	39.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-431,08	-30.000	0	0	0	0	0	-89.800,00	-243.800,00
27210410000002 Erwerb von Büchern									
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
27210.6818000	423,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.7831000	423,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
27210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.400,00	-4.000,00
27210410000003 Erwerb von Tablet-PCs									
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
27210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00

644

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27210

27
2

Anhaltische Landesbücherei

Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210410000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
27210.7831000	0,00	0	12.500	100.000	0	0	0	0,00	112.500,00
27210.7832000	0,00	0	12.500	100.000	0	0	0	0,00	112.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-200.000	0	0	0	0,00	-225.000,00
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek *									
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen Stadtumbau Ost	0,00	35.000	140.000	210.000	86.200	0	0	35.000,00	471.200,00
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen EFRE	0,00	197.500	790.000	1.185.000	486.600	0	0	197.500,00	2.659.100,00
27210.7851000 1. Bauabschnitt	0,00	250.000	1.000.000	1.500.000	616.000	0	2.116.000	250.000,00	6.699.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.500	-70.000	-105.000	-43.200	0	-2.116.000	-17.500,00	-3.568.700,00
272106502844001 Installation Brandmeldeanlage ALB									
27210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	36.700,00	36.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.700,00	-36.700,00
272106522998002 Ausbau Dachgeschoss Kulturkaufhaus Roßlau									
27210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-450,83	-47.500	-95.000	-305.000	-43.200	0	-2.116.000	-204.300,00	-4.260.100,00

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

272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek *
Kassenwirksamkeit der VE:

2021	1.500.000 EUR
2022	616.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

27217
27
2

Bücherei Rodleben
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	200	200	200	200	200	
4461001 <i>Benutzungsgebühren</i>	115,00	200	200	200	200	200	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>115,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,49	900	900	900	900	900	
5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	26,06	100	100	100	100	100	
5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5271000 <i>Bücherwerb</i>	453,43	500	500	500	500	500	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	303,90	600	600	600	600	600	
5421700 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben</i>	303,90	600	600	600	600	600	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>783,39</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-668,39</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-668,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
25 = Ergebnis	-668,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Produkt	28110	Heimatspflege/Kulturförderung
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Amt für Kultur		12,500
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		0,000
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Beratung, Unterstützung und Förderung anderer Träger der Kulturarbeit und deren Veranstaltungen (Projektförderung) - Förderung von Vereinen, Stiftungen und sonstigen kulturellen Organisationen (institutionelle Förderung) 		
Auftragsgrundlage		
Verträge zwischen den Institutionen und der Stadt Dessau-Roßlau Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Kulturförderrichtlinie		
Zielgruppen		
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Künstler		
Globalziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung 2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen 3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt 		
Kennzahlen/Indikatoren		
Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)		siehe Anlage
operative Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Veranstaltungen mit überregionaler und regionaler Bedeutung 2. Verbesserung des Kulturtourismus und Standortmarketings 3. Zusammenarbeit mit Kooperations- und Veranstaltungspartnern bzw. in Netzwerken 		
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung		
Kurt-Weill-Fest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung		
Leopoldfest/Dessau-Fest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karnevalsumzug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gartenreichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Heimat- und Schifferfest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Advent auf der Burg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Kulturförderung		
Kurt-Weill-Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemeine Kulturförderung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Burg Roßlau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marienkirche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen mit lokaler Bedeutung		
Elbebadetag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Burgsommertheater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seifenkistenrennen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltungen in den Ortschaften	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2015

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

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2016

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

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2017

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

* zzgl. 4.500 EUR OR Roßlau

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2018

Veranstaltungen	Besucher- zahlen	Gesamt- aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg	8.000		über OR		
allg. Kulturförderung			19.900		
Elbebadetag	2.500	7.000	2.500	2.500	2.000
Farbfest	5.000		0		
Fete de la musique	*	3.900	1.000	2.450	450
Gartenreichtag	1.500	2.500	800		1.700
Heimat- und Schifferfest	10.000	50.000	20.000	30.000	
Karnevalsumzug	5.000	12.003	7.500	4.020	483
Kurt-Weill-Fest	20.000		65.000		
Kurt-Weill-Zentrum	25.000		57.000		
Leopoldfest	21.000	94.500	20.000	74.500	0
Seifenkistenrennen	700	15.000	300	3.500	11.200
Ska-Festival	2.000	fremdfinanziert	0		
Stiftung Bauhaus					
Meisterhäuser					
Theater-open-Air	3.500	7.000	7.000	0	0
Weihnachtsmarkt Marienkirche	20.000	fremdfinanziert	0		

* Ausfall der Veranstaltung am Veranstaltungstag wegen Unwetter/Aufwendungen in Vorbereitung der VA realisiert

Anlage zum Teilplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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 Kultur	14	1,000	1,000	1,000	
Sb Kulturmanagement/ - entwicklungsplanung	12	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 13 u. Pr. 25213
Projektkoord. Bauhausjubiläum 2019	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2020
Sgl Kulturverwaltung,- förderung, Veranstalt.	10	1,000	1,000	1,000	
Park-/Veranstaltungsmanager	09c	1,000	1,000	1,000	
Sgl Haushalt	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Kulturverwaltung,- förderung, Veranstalt.	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Meisterhäuser	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtteilkultur u. Jugendkulturarb.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt Kultur	08	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Projektassistent/in Masterpl. Bauhausstadt DE	05	0,750	0,750	0,000	0,750* KW 31.12.2020
Insgesamt		11,750	10,750	10,000	

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
MA Veranstaltungsservice	02	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		0,750	0,750	0,750	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	342.100	1.752.200	-1.410.100
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.300	823.200	-816.900
28116	Heimat- und Schifferfest	25.000	45.000	-20.000
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	18.100	365.900	-347.800
28131	Marienkirche	71.500	153.400	-81.900
28132	Burg Roßlau	26.600	72.700	-46.100
29117	Förderung von Kirchengemeinden	194.600	292.000	-97.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28110

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt 41

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	9.700	6.000	9.700	6.000	6.000
4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	0,00	3.700	0	3.700	0	0
4141005 Zuweisungen vom Land betriebliches Eingliederungsmanagement	5.184,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,49	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,49	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.184,49</u>	<u>9.700</u>	<u>6.300</u>	<u>10.000</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
10 Personalaufwendungen	634.992,69	697.700	777.500	676.600	695.100	711.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.393,87	67.900	31.400	34.300	31.000	31.000
5211000 Unterhaltung Fahnenmasten	0,00	0	500	0	0	0
5231001 Mieten	2.023,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241010 Heizung	2.741,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241020 Reinigung	4.042,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241030 Wasser, Abwasser	912,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Entsorgung	205,08	300	300	300	300	300
5241060 Energie	3.045,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100 Bewachung	259,19	300	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	8.234,53	8.300	8.400	8.400	8.500	8.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.227,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	444,18	600	600	600	600	600
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106,67	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.473,29	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5261010 Aus- und Fortbildung	155,37	300	300	300	300	300
5271000 Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum	0,00	32.400	0	0	0	0
5271300 Teilnahme an Veranstaltungen	3.879,88	8.000	4.600	8.000	4.600	4.600
5271310 Jahrestagung Kulturdezernenten	1.643,30	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806,51	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5411100 Dienstreisekosten	259,35	800	400	400	400	400
5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	1.487,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	1.453,88	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.056,03	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5441000 Versicherungen	1.550,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>674.493,07</u>	<u>778.700</u>	<u>823.200</u>	<u>725.200</u>	<u>740.400</u>	<u>756.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-669.308,58</u>	<u>-769.000</u>	<u>-816.900</u>	<u>-715.200</u>	<u>-734.100</u>	<u>-750.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-669.308,58	-769.000	-816.900	-715.200	-734.100	-750.500
25 = Ergebnis	-669.308,58	-769.000	-816.900	-715.200	-734.100	-750.500

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	21.621,04	0	500.000	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	21.621,04	0	500.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	11.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.621,04</u>	<u>0</u>	<u>511.000</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>-21.621,04</u>	<u>0</u>	<u>-511.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

099

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281104100000002 Erwerb Ausstattung Kulturbereich									
28110.7831000	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
281108000000001 Aufwertung Technikmuseum Dessau									
28110.7818000	21.621,04	0	0	0	0	0	0	12.400,00	0,00
28110.7818000	0,00	0	500.000	0	0	0	0	34.000,00	6.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.621,04	0	-500.000	0	0	0	0	-46.400,00	-6.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.621,04	0	-511.000	0	0	0	0	-46.400,00	-6.011.000,00

199

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	17.425,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4148000 Spenden von übrigen Bereichen	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.974,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4461010 Standgebühren	6.474,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4461110 Sponsoring	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.324,80</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.237,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5241030 Wasser, Abwasser	534,46	500	500	500	500	500	
5241050 Entsorgung	1.019,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5241060 Energie	4.767,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5241100 Bewachung	3.080,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5271300 Veranstaltungen	34.835,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>44.237,84</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.913,04</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.913,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 = Ergebnis	-12.913,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Produkt /
Produktverantwortung

28120

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

.Amt 08/ 41

Produktbereich
Produktklasse28
2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.272,88	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4145000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	1.250,00	100	100	100	100	100
	4145010 Zuschuss von DVV zum Elbebadefest	2.500,00	0	0	0	0	0
	4146000 Zuschuss von Lotto-Toto für Seifenkistenrennen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag	0,00	5.000	0	0	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	4147030 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatspflege	847,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148002 Spenden für Seifenkistenrennen	6.725,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4148010 Spenden für Heimatspflege	450,00	200	200	200	200	200
	4148011 Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4411000 Standgebühren Seifenkistenrennen	200,00	200	200	200	200	200
	4411700 Nutzungspauschale für Bühne Rodleben	400,00	500	500	500	500	500
	4461002 Startgebühren Seifenkistenrennen	4.275,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4461019 Sponsoring für Veranstaltungen im Stadtpark 19% Umsatzsteuer	0,00	800	800	800	800	800
	4461120 Sponsoring Stadtpark	840,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	528,66	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	600	700	700	700	700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	700	700	700	700
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.116,54</u>	<u>23.000</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
10	Personalaufwendungen	115,48	300	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.673,44	92.300	76.300	65.300	65.300	65.300
	5211700 Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	34,15	200	200	200	200	200
	5231000 Mieten	1.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241061 Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	62,14	200	200	200	200	200
	5271301 Veranstaltungen - LAGA 2018	1.976,98	0	0	0	0	0
	5271310 Seifenkistenrennen	15.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5271316 Veranstaltungen in Rodleben	11.102,11	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271322 Heimatspflege in Ortschaften	1.932,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271340 Gartenreichtag	0,00	6.000	1.000	0	0	0
	5271350 Ausrichtung der Eröffnungsveranstaltung der Chor- und Orchestervereinigung	0,00	0	10.000	0	0	0
	5271360 Dessauer Sommer	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271800 Sachkostenzuschuss für AGH-Maßnahmen u. Bundesfreiwilligendienst in den Ortschaften	546,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271900 Veranstaltungen im Stadtpark	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	206,50	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	270.824,73	298.200	284.300	274.300	274.300	274.300
	5315010 Zuschuss an Anhaltisches Theater für Bühne Theater- Open-Air	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt /
Produktverantwortung

28120

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

Amt 08/ 41

Produktbereich
Produktklasse

28
2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5316000	Rückerstattung Zuwendung für Gartenreichstag	89,91	0	0	0	0	0
5317001	Zuschuss an Kurt-Weill Fest GmbH für Kurt-Weill-Fest	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5317002	Zuschuss an CityNet-Verband für Kürbisfest	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317003	Zuschuss an Moses- Mendelssohn-Gesellschaft zur Sanierung Mittelring 40	10.000,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an Vereine Ortschaften	55.077,83	71.300	56.700	56.700	56.700	56.700
5318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	20.100,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5318002	Zuschuss an Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V.	0,00	0	10.000	0	0	0
5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	5.060,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318007	Zuschuss an Sport- und Traditionsverein Meinsdorf e.V.	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	34.300,00	36.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5318011	Zuschuss an Kurt-Weill-Gesellschaft	57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5318016	Zuschüsse an Vereine in Rodleben	5.996,83	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5318030	Zuschuss an Moses-Mendelssohn-Gesellschaft für die Moses-Mendelssohn-Dekade	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318040	Zuschuss an Wallwitzburgverein für Unterhalt und Betriebskosten	0,00	4.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5429001	Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5429101	Verwendung von Spenden für Elbebadetag	2.463,55	0	0	0	0	0
5429102	Verwendung von Spenden Heimatspflege	1.297,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	800,00	800	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>311.525,08</u>	<u>394.400</u>	<u>365.900</u>	<u>344.900</u>	<u>344.900</u>	<u>344.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-289.408,54</u>	<u>-371.400</u>	<u>-347.800</u>	<u>-326.800</u>	<u>-326.800</u>	<u>-326.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-289.408,54	-371.400	-347.800	-326.800	-326.800	-326.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812,03	800	800	800	800	800
5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	812,03	800	800	800	800	800
25	= Ergebnis	-290.220,57	-372.200	-348.600	-327.600	-327.600	-327.600

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

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

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

Übersicht Entwicklung Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen 2019 - 2020

Veranstaltung	2019 EUR	2020 EUR
Karnevalsumzug	9.500	7.500
Leopoldfest	20.000	20.000
Gartenreichtag	1.000	1.000
Elbebadetag	2.500	2.500
Fete de la musique	1.000	1.000
Burgsommer	2.500	2.500
gesamt	36.500	34.500

Das Heimat- und Schifferfest wird unter der Verantwortung des Ortschaftsrates Roßlau durchgeführt und im Produkt 28116 dargestellt.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28131

Marienkirche

Amt 41

28
2Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.450,63	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4411000 Erträge aus Mieten	15.301,33	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	85,00	100	100	100	100	100
	4461020 Versicherungsentschädigung	64,30	0	0	0	0	0
	4461100 Werbung, Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.400,00	52.400	52.500	52.500	52.500	52.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.400,00	52.400	52.500	52.500	52.500	52.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>67.850,63</u>	<u>71.400</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>
10	Personalaufwendungen	32.518,03	30.900	33.700	34.700	35.700	36.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.014,13	50.500	48.800	48.800	48.800	48.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	24.234,61	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5241010 Heizung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.437,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241030 Wasser, Abwasser	2.071,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	348,04	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	186,68	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	4.158,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.070,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	100	100	100	100
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	300	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,50	1.600	400	400	400	400
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	352,28	200	200	200	200	200
	5271300 Veranstaltungen	748,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	200	200	200	200	200
	5291201 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	527,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Fernmeldegebühren	501,13	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungen	26,21	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	70.100,00	70.100	69.900	69.900	69.900	69.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>139.159,50</u>	<u>152.500</u>	<u>153.400</u>	<u>154.400</u>	<u>155.400</u>	<u>156.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-71.308,87</u>	<u>-81.100</u>	<u>-81.900</u>	<u>-82.900</u>	<u>-83.900</u>	<u>-84.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.308,87	-81.100	-81.900	-82.900	-83.900	-84.800
25	= Ergebnis	-71.308,87	-81.100	-81.900	-82.900	-83.900	-84.800

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	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
6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	120.800	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	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	500	120.800	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	500	120.800	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	-500	-120.800	0	0	0	0

670

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28131
28
2

Marienkirche
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28131410000001 Erwerb Licht- und Tonanlage Marienkirche									
28131.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.300,00	32.300,00
28131.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.500,00	-33.500,00
28131410000002 Erwerb Ausstattung									
28131.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
28131.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
28131.7832000	0,00	500	120.800	0	0	0	0	700,00	121.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-120.800	0	0	0	0	-900,00	-121.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-120.800	0	0	0	0	-34.400,00	-155.200,00

671

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28132

Burg Roßlau

Amt 41

28
2Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.499,10	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4411000 Miete für Burg	1.069,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	899,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	6.530,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.999,10</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.769,91	27.500	29.500	25.900	25.900	25.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.604,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	5.729,48	1.300	4.900	1.300	1.300	1.300
	5241010 Heizung	60,86	0	0	0	0	0
	5241020 Reinigungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5241030 Wasser, Abwasser	498,13	300	300	300	300	300
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	6,96	100	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	77,30	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	98,77	0	0	0	0	0
	5241060 Energie	6.893,73	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	356,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	2.213,18	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	1.859,82	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	674,84	700	700	700	700	700
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.629,87	600	800	800	800	800
	5291230 Wasseruntersuchungen	35,70	100	100	100	100	100
	5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	30,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250,06	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	250,06	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.300,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.319,97</u>	<u>70.700</u>	<u>72.700</u>	<u>69.100</u>	<u>69.100</u>	<u>69.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-51.320,87</u>	<u>-44.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-42.500</u>	<u>-42.500</u>	<u>-42.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.320,87	-44.100	-46.100	-42.500	-42.500	-42.500
25	= Ergebnis	-51.320,87	-44.100	-46.100	-42.500	-42.500	-42.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28132
28
2

Burg Roßlau
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	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							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

674

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28132
28
2

Burg Roßlau

Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281324122000001 Sanierung Wasserburg Roßlau									
28132.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.788.000,00	1.788.000,00
28132.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.077.400,00	2.077.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-289.400,00	-289.400,00
281326522000001 Einbau Personaltoiletten Burg Roßlau									
28132.7851000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-289.400,00	-349.400,00

675

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	18.015,40	75.600	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	18.015,40	75.600	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	18.015,40	75.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	15.007,21	130.400	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	15.007,21	130.400	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	15.007,21	130.400	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	3.008,19	-54.800	0	0	0	0	0

677

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281381215000001 Aufwertung Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkrieges, Kochstedt									
28138.6811000	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	5.600,00
28138.7851000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	-1.900,00
281386100000001 Umsetzung Mahnmal "Opfer des Faschismus"									
28138.6811000 Zuweisung Land Stadtbau Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
28138.6811000 Zuweisung Land ASOZ	18.015,40	70.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
28138.7851000	15.007,21	122.900	0	0	0	0	0	157.600,00	157.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.008,19	-52.900	0	0	0	0	0	-72.600,00	-72.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.008,19	-54.800	0	0	0	0	0	-72.600,00	-74.500,00

678

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	194.600	0	0	0	
4141000 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Jüdische Gemeinde für Neubau Synagoge	0,00	0	194.600	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	194.600	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen	0,00	145.100	292.000	0	0	0	
5318020 Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge	0,00	50.000	292.000	0	0	0	
5318030 Zuschüsse an jüdische Gemeinde für Grundstückserwerb	0,00	95.100	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100	292.000	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-145.100	-97.400	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-145.100	-97.400	0	0	0	
25 = Ergebnis	0,00	-145.100	-97.400	0	0	0	

Produkt	28121 Bauhaus/Meisterhäuser			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Kultur		0,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung für und um das Bauhausjahr 2019 „100 Jahre Bauhaus“ - Organisation und Durchführung von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen - Markenprozessentwicklung Bauhausstadt - Bewahrung und Fortschreibung des internationalen Bauhauserbes - Identifikation der Bürger mit dem Bauhauserbe - Netzwerkarbeit auf kommunaler-, landesweiter- und Bundesebene sowie in internationalen Netzwerken - Projektförderung Bauhausfest - Institutionelle Förderung Bauhaus und Meisterhäuser 				
Auftragsgrundlage				
Satzung der Stiftung Bauhaus Dessau, Masterplan Bauhaus, Finanzierungsvereinbarung zu den Meisterhäusern, Übertragungsvertrag zu den Meisterhäusern an die Stiftung Bauhaus, Masterplan Bauhausstadt, Kulturentwicklungsplanung				
Zielgruppen				
Einwohner sowie nationale als auch internationale Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Internationale Beachtung des Bauhausjubiläums 2019 für nationale und internationale Kulturschaffende, Künstler, Touristen und Gäste 2. Identitätsbildung der Bürgerinnen mit der Bauhausstadt 3. Stadt- und Standortentwicklung 4. Wertschöpfung und Wertschätzung 5. Inhaltliche Qualifizierung und Weiterentwicklung des Kulturtourismus 6. Bewahrung, Vermittlung und Präsentation von originalen Sachzeugnissen und Bauwerken zur Geschichte des Bauhauses, seiner Schüler, Lehrer und Kunstwerke 7. Weiterentwicklung des Bauhausgedanken 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Besucherzahlen in UNESCO-Einrichtungen				
Meisterhäuser				
Stiftung Bauhaus		99.695		
Besucherzahlen der Veranstaltungen				
Eröffnung Meisterhäuser				
UNESCO Tag				
Bauhausfest				
dessau open – Spielräume Bauhausstadt	4.000			
Touristenankünfte und Übernachtungsdichte				
Übernachtungen				
Votierung in der nationalen und internationalen Berichterstattung				

operative Ziele

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

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

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

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28121
28
2

Bauhaus/Meisterhäuser
Helmat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.618,99	347.900	0	0	0	0
4140000	Zuweisung vom Bund für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I	118.932,79	0	0	0	0	0
4140010	Zuweisung vom Bund für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe II	129.986,06	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisung vom Land für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I	79.813,80	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0
4141020	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte	25.820,53	48.500	0	0	0	0
4141024	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"	12.654,37	75.600	0	0	0	0
4141026	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest	2.250,00	5.300	0	0	0	0
4141027	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt	0,00	10.000	0	0	0	0
4148010	Zuschuss von Stiftung Bauhaus für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt	1.161,44	8.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.072,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4488000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	5.072,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.800,00	37.300	0	0	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.800,00	26.800	0	0	0	0
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.500	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>402.491,79</u>	<u>390.300</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
10	Personalaufwendungen	59.259,40	100	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.178,06	351.800	21.300	21.300	21.400	21.400
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	5.072,80	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
5271320	Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	16.739,84	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5271330	Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte	51.656,00	97.000	0	0	0	0
5271360	Kulturfest Digital-/Licht-/Freiluft-Kunst	0,00	50.000	0	0	0	0
5271370	Music Fountain	0,00	10.000	0	0	0	0
5271400	Bildbänke als Werbeträger für Ausstellung "Unsichtbare Orte"	45.000,00	0	0	0	0	0
5271810	Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"	26.467,85	151.200	0	0	0	0
5271830	Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest	4.447,20	10.500	0	0	0	0
5271840	Bauhausjubiläum Extraprogramm Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt	0,00	20.000	0	0	0	0
5271850	Vorbereitung Bauhausjubiläum	10.463,95	0	0	0	0	0
5291220	Marke Bauhausstadt Dessau	1.330,42	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291221	Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	558.935,88	419.300	416.600	416.600	416.600	416.600
5318000	Zuschuss an Stiftung Bauhaus	152.200,00	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
5318010	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe I	51.749,82	0	0	0	0	0
5318020	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe II	129.986,06	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28121
28
2

Bauhaus/Meisterhäuser
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318040	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318050	Zuschuss an Moses-Mendelssohn Gesellschaft für Miete	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318060	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum	19.000,00	61.100	58.400	58.400	58.400	58.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	53.300,00	53.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.673,34	824.500	439.300	439.300	439.400	439.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-430.181,55	-434.200	-434.200	-434.200	-434.300	-434.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-430.181,55	-434.200	-434.200	-434.200	-434.300	-434.300
25	= Ergebnis	-430.181,55	-434.200	-434.200	-434.200	-434.300	-434.300

Produkt	28133 Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben)			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben		
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>	
Amt für Kultur			6,000	
Örtliche Verwaltung Rodleben			0,000	
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Die soziokulturelle Arbeit in der Stadt Dessau-Roßlau wird in folgenden Einrichtungen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> * Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitstätte „Krötenhof“ * Seniorentreff Rodleben * Ölmühle Roßlau (freie Trägerschaft) - Durchführung und Förderung von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Kursen sowie offene Angebote der kulturellen und ästhetischen Jugendbildung - Ausstellungen, Konzerte, Theaterveranstaltungen aus der „eigenen“ Produktion - Begabtenförderung im Bereich der bildenden Kunst - Freizeitangebote für Senioren 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
zu überarbeitende Satzung des JKS „Krötenhof“, Benutzerordnung des Seniorentreffs Rodleben, für die Ölmühle ist derzeit keine Grundlage bekannt				
<u>Zielgruppen</u>				
Jugendliche, gemeinnützige Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Vorruheständler, Behinderte, Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen				
<u>Globalziele</u>				
Förderung von Kultur, Bildung, Sport und Altenfürsorge				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2015	2016	2017	2018
Besucherzahlen JKS	35.740	31.310	31.050	31.657
Zuschuss pro Besucher	11,60	14,72	13,03	11,58
* Übertragung des Jugendklubs Nord in freie Trägerschaft/ vorläufiges Rechnungsergebnis				
<u>operative Ziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung von kursübergreifenden Projekten mit Schulen in sozialen Brennpunkten zum Thema „Bauhaus 2019“ im Rahmen der kulturellen und ästhetischen Kinder- und Jugendbildung 2. Weiterentwicklung der Angebote für Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen entsprechend des demographischen Wandels der Stadt Dessau-Roßlau 				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Veranstaltungen JKS		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kurse und Arbeitsgemeinschaften JKS		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ölmühle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Seniorentreff Rodleben		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Anlage zum Teilplan 28133 Jugend-, Kultur- und
Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof**

Seite: 51

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
MA Verwaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Hauswirtsch. Betr.	2U	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 02 31.03.2035
Ltr. JKS	S12	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturpädagogik	S08b	3,000	3,000	3,000	1,000* KW 30.11.2024 1x EG 9b
Insgesamt		6,000	6,000	6,000	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
281	Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen	102.600	693.000	-590.400
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	97.200	552.700	-455.500
28134	Ölmühle	5.400	140.300	-134.900

Produkt / 28133
 Produktverantwortung
 Produktbereich 28
 Produktklasse 2

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.682,62	68.100	77.700	77.700	77.700	77.700
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	7.719,08	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
	4461003 Eintrittsgelder	19.502,80	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4461008 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	30.166,45	21.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	4461009 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dynam. Honorar 19% Umsatzsteuer	3.867,06	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	11.427,23	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4461029 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
9	= Ordentliche Erträge	91.982,62	87.600	97.200	97.200	97.200	97.200
10	Personalaufwendungen	345.787,05	385.000	388.300	396.900	405.700	413.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.081,99	90.000	128.300	96.600	100.700	100.700
	5211000 Bauliche Unterhaltung	4.021,46	5.100	31.000	4.000	4.000	4.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	9.216,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231002 Mieten für Kopierer	54,78	100	100	100	100	100
	5231019 Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	125,56	100	100	100	100	100
	5241010 Heizung	3.529,21	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	8.088,03	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	5241020 Reinigung	2.154,58	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	4.937,73	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241030 Wasser, Abwasser	829,32	1.100	900	900	900	900
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	827,43	700	900	900	900	900
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.156,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	174,80	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	245,44	400	400	400	400	400
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.842,10	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	6.513,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241100 Bewachung	150,79	300	200	200	200	200
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	345,57	400	400	400	400	400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.366,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241300 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	50,68	200	200	200	200	200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	362,89	500	500	500	500	500
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	116,14	300	300	300	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,10	100	400	100	100	100
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	30,03	100	400	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84,28	400	400	400	400	400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

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

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	193,14	600	600	600	600	600
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	479,52	400	3.500	400	3.500	3.500
5255119	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM 19% Vorsteuer	1.098,92	300	1.300	300	1.300	1.300
5261010	Aus- und Fortbildung	370,00	0	400	400	400	400
5271300	Veranstaltungen	4.815,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271307	Veranstaltungen 7% Vorsteuer	5.676,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	3.836,64	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271320	Veranstaltungen mit dyn. Honorar	4.156,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271327	Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	14.727,33	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5271329	Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	7.102,43	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271900	Druck Eintrittskarten steuerfrei	119,51	200	200	200	200	200
5271919	Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer	273,87	300	300	300	300	300
5291201	Energieausweise	0,00	300	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	1.057,76	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	461,56	300	400	400	400	400
5291739	Gebühren für Ticketsystem	3.476,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	50,60	200	200	200	200	200
5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	115,97	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	247,42	400	400	400	400	400
5431209	Postgebühren 19 % Vorsteuer	85,77	0	0	0	0	0
5431210	Fernmeldegebühren	422,71	600	600	600	600	600
5431219	Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	968,77	800	800	800	800	800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	46,73	100	100	100	100	100
5431319	Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	107,10	200	200	200	200	200
5441000	Versicherungen	209,64	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>476.223,75</u>	<u>511.100</u>	<u>552.700</u>	<u>529.600</u>	<u>542.500</u>	<u>550.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-384.241,13</u>	<u>-423.500</u>	<u>-455.500</u>	<u>-432.400</u>	<u>-445.300</u>	<u>-453.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-384.241,13	-423.500	-455.500	-432.400	-445.300	-453.100
25	= Ergebnis	-384.241,13	-423.500	-455.500	-432.400	-445.300	-453.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28133 5211000 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Notreparatur Dach für 20.000 EUR und
Baumpflege 7.000 EUR werden zusätzlich realisiert

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.100	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
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0

693

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof									
28133.7831000	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.500,00	5.100,00
28133.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.400,00
28133.7891001	0,00	0	0	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-8.700,00	-23.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-8.700,00	-23.700,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134
28
2

Ölmühle
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
13 + Transferaufwendungen	90.866,40	106.800	127.400	127.400	127.400	127.400
5318000 Personalkostenzuschuss	65.728,40	88.700	109.300	109.300	109.300	109.300
5318020 Betriebskostenzuschuss	22.138,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	0,00	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>103.766,40</u>	<u>119.700</u>	<u>140.300</u>	<u>140.300</u>	<u>140.300</u>	<u>140.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-98.366,40</u>	<u>-114.300</u>	<u>-134.900</u>	<u>-134.900</u>	<u>-134.900</u>	<u>-134.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98.366,40	-114.300	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
25 = Ergebnis	-98.366,40	-114.300	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134
28
2

Ölmühle
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.782,73	112.500	292.700	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.782,73	112.500	292.700	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.782,73</u>	<u>112.500</u>	<u>292.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.782,73</u>	<u>-112.500</u>	<u>-292.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

969

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134
28
2

Ölmühle
Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281344100000001 Erwerb Ausstattung Ölmühle									
28134.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	6.782,73	112.500	292.700	0	0	0	0	119.300,00	322.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.782,73	-112.500	-292.700	0	0	0	0	-119.300,00	-322.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.782,73	-112.500	-292.700	0	0	0	0	-119.300,00	-332.000,00

697

