

4 Gesundheit und Sport

Produkt	41401 Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	19,750
<u>Beschreibung</u>	
<p>Der öffentliche Gesundheitsdienst umfasst folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, gesundheitliche Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Beratung, Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie von Gemeinschaftseinrichtungen, Förderung der Beratung über die Genusstauglichkeit wildwachsender Pilze - Umwelthygiene, umweltbezogener Gesundheitsschutz Beprobung von Trink- und Badewasser sowie von Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe, Gesundheitsfachliche Mitwirkung im Bauleitverfahren, Innenraumlufthygiene, Überwachung des Einzelhandels zu Verkehr freiverkäuflicher Arzneimittel, Einhaltung Chemikalienrecht und Gefahrstoffrecht - Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe - Kinder- und Jugendgesundheitspflege Einschulungs- sowie regelmäßige Schuluntersuchungen, Impfdokumentation bei Kindern bis zum vollendeten 7. Lebensjahr, Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Beratung von Betroffenen und deren Sorgeberechtigten, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe - Sozialpsychiatrischer Dienst Beratung und soziale Betreuung von psychisch Kranken, Suchtkranken, seelisch und geistig behinderten bzw. erkrankten Personen (Hilfen nach dem PsychKG LSA), Mitwirkung an Schutzmaßnahmen (Unterbringung nach dem PsychKG LSA), Nachsorge gemäß Maßregelvollzugsgesetz LSA, Förderung der Zusammenarbeit aller auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätigen Personen und Institutionen - Amtsärztlicher Dienst, Medizinalaufsicht und gutachterliche Aufgaben Untersuchung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen für bestimmte Berufsgruppen, Gutachten nach dem SGB II und SGB XII sowie dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz, Gerichtsgutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen, Hinwirken auf ausreichenden Impfschutz, Impf- und Reiseberatung, Durchführung notwendiger Schutzimpfungen für Asylbewerber nach § 4 AsylbLG Archivierung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Impfungen, Untersuchungen und Begutachtungen, Überwachung von Selbständigen des Gesundheitswesens und der nichtärztlichen Heilberufe, Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und Epidemiologie sowie Dokumentation medizinischer Unterlagen, personenbezogener, meldepflichtiger bzw. anonymisierter Daten - Öffentlichkeitsarbeit 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Gesundheitsdienstgesetz LSA, PsychKG LSA, Infektionsschutzgesetz, SGB, SchulG LSA, JuASchuG, KiFög, Maßregelvollzugsgesetz LSA, Betreuungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Beamten-gesetz LSA	
<u>Zielgruppen</u>	
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Behinderte	

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2015	2016	2017	2018
zu überwachende Einrichtungen	1.204	1.192	1.300	1.017
untersuchte Kinder und Jugendlichen	6.456	7.197	6.978	5.603
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	13.727	14.011	13.702	13.771
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	6.342	5.694	6.138	6.918
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	3.182	3.489	3.379	1.883

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

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

Anlage zum Teilplan 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	0,625	
Insgesamt		1,000	1,000	0,625	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Humanmedizin/Amtsarzt/- ärztin	15	1,000	1,000	1,000	
Sgl Kinder-u. jugendärztl. Dienst	15	0,000	1,000	0,900	
Kinder- und Jugendzahnarzt	14	0,750	0,000	0,750	
Jugendzahnarzt	14	0,000	0,750	0,000	
Sgl Kinder-u. jugendärztl. Dienst	14	1,000	0,000	0,000	Uv. 15
Sgl Sozialpsychiatr. Dienst	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Hygieneaufsicht	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Gesundheitsmanagem./- berichterstattg. HH	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Gesundheitsförderung u. - berichterstattung	09b	0,000	1,000	0,000	
Gesundheitsaufseher/in Umweltmedizin	09a	2,000	2,000	1,850	
Gesundheitsaufseher/in Infektionsschutz	09a	1,000	1,000	0,900	
Sb Gefahrstoffüberwachung	09a	0,250	0,250	0,000	
Sb Verwaltung	07	0,500	0,500	0,000	
Sb/Sekretärin	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	06	1,000	1,000	1,000	
Fachschwester für Mundhygiene	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Kinder- und jugendärztl. Dienst	05	0,500	0,500	0,500	
MA Aufnahme/Schreibkraft	04	0,750	0,750	1,000	
Sb Gesundheitsberatung	S12	1,000	1,000	0,875	
Sb Sozialdienst	S12	1,000	1,000	0,000	
Sb Sozialpsychiatrischer Dienst	S12	3,000	3,000	3,000	
Insgesamt		18,750	18,750	15,700	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401
41
4

Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813,36	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	222,00	400	400	400	400	400
	4144000 Zuweisungen von Krankenkassen	0,00	500	500	500	500	500
	4144001 Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	20.591,36	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.595,09	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	65.595,09	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	200	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	29,80	100	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	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	1,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	87.939,25	101.900	90.600	90.600	90.600	90.600
10	Personalaufwendungen	1.281.173,17	1.338.500	1.382.100	1.413.500	1.445.900	1.475.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.775,64	144.700	109.500	109.500	109.600	109.600
	5231000 Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	5.904,69	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241010 Heizung	7.941,48	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5241020 Reinigung	11.834,20	16.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	5241030 Wasser, Abwasser	1.217,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241050 Entsorgung	428,07	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	6.671,62	9.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241100 Bewachung	1.209,05	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.088,49	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.318,69	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.225,15	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	554,19	400	400	400	400	400
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, medizinische Geräte und Gebrauchsgegenstände Gesundheitsamt	0,00	1.000	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gesundheitsamt	4.605,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Jugendzahnpflege	2.122,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,57	0	400	400	400	400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	70,69	500	200	200	200	200
	5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	55,69	100	100	100	100	100
	5261002 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401
41
4

Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5261010	Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt	153,57	800	500	500	500	500
5261011	Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	0,00	200	200	200	200	200
5271300	Präventionsveranstaltungen	808,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271400	Aufklärungsmaterial	14,50	200	200	200	200	200
5271401	Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	2.236,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5281001	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	21.624,56	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5281002	Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	9.658,84	29.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5281003	Sonstige Verbrauchsmittel für Asylbewerber	0,00	6.000	0	0	0	0
5291220	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	1.623,29	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400	Softwarepflege	7.005,01	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.823,41	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
5411100	Dienstreisekosten Gesundheitsamt	1.936,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411101	Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	1.117,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	Bürobedarf Gesundheitsamt	4.417,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431001	Bürobedarf Jugendzahnpflege	335,03	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.999,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	6.326,77	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5441000	Versicherungen	683,90	700	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	5,56	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.394.872,22	1.502.600	1.510.900	1.542.300	1.574.800	1.604.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.306.932,97	-1.400.700	-1.420.300	-1.451.700	-1.484.200	-1.513.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.306.932,97	-1.400.700	-1.420.300	-1.451.700	-1.484.200	-1.513.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zu 12611.5811000	2.792,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.375,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14	7.375,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-1.311.515,46	-1.402.700	-1.422.300	-1.453.700	-1.486.200	-1.515.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401
41
4

Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 53

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	902,50	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	902,50	0	0	0	0	0	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>902,50</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	5.613,18	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	5.613,18	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.613,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.710,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 41401
 Produktverantwortung
 Produktbereich 41
 Produktklasse 4

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

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41401100000001 Erwerb Fahrzeuge									
41401.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
41401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.800,00	-9.800,00
41401100000002 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
41401.6811000	902,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41401.7832000	902,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41401100000003 Erwerb Ausstattung									
41401.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
41401530000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
41401.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
41401.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
41401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	8.200,00
41401.7832000	4.710,68	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.710,68	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-12.600,00
41401100000004 Hard- und Software									
41401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.100,00	29.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.100,00	-29.200,00

816
918

Stadt Dessau-Roßlau

2020

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

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

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.710,68	0	0	0	0	0	0	-45.200,00	-51.900,00

Produkt	42110 Sportförderung einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)	
Referat Sportförderung			15,000	
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)			0,000	
örtliche Verwaltung Rodleben			0,000	
Beschreibung				
Sportförderung				
<ul style="list-style-type: none"> - allseitig und umfassende Beratung aller Sportvereine, -abteilungen und -verbände sowie Institutionen und anderer Träger zur Entwicklung auf dem Gebiet des Sports und der Struktur- sowie Organisationsentwicklung. Dies betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendsport, den Breitensport, den Wettkampf- und Freizeitsport, den Rehabilitations- und Behindertensport sowie den Spitzensport. - Förderung der Träger des Sports durch finanzielle Zuwendungen für den laufenden Sportbetrieb sowie für die vereinseigenen Sportstätten - Zusammenarbeit z.B. mit dem Landes- und Stadtsportbund, mit örtlichen Fachverbänden und mit Arbeitsgemeinschaften der Turn- und Sportlehrer an Schulen 				
Sportveranstaltungen				
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Sportveranstaltungen im Breiten- und Spitzensport - Mitwirkung an Sportveranstaltungen Dritter (z.B. Meisterschaften, internationale Vergleichswettkämpfe) 				
Kommunale Sportstätten				
<ul style="list-style-type: none"> - Betreibung kommunaler Sportstätten - Sicherung des Schulsports sowie des Trainings- und Wettkampfbetriebs - Belegung und Zuweisung von Sporthallen und Schulturnhallen unter Berücksichtigung des Schulunterrichts, des Wettkampfbetriebs und der Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau 				
Auftragsgrundlage				
Sportförderrichtlinie, Pachtverträge, Sportstättenentwicklungskonzeption				
Zielgruppen				
sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Schulen, Sportvereine, Verbände und Institutionen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Sportvereinen und Einwohnern der Stadt Dessau-Roßlau insbesondere auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendsports 2. Unterstützung der Entwicklung einer breitensportlichen und leistungsorientierten Betätigung (siehe Sportförderrichtlinie) 3. Bereitstellung optimaler Bedingungen für den Schul-, Breiten-, Spitzen- und Freizeitsport 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Sportvereine	121	119	120	122
Mitglieder	17.437	18.086	17.911	18.113
davon Kinder und Jugendliche	4.195	4.312	4.327	4.545
Anteil in v.H.	Schulsport		Vereinssport	
Anhalt-Arena	5		95	
Elbe-Rosell-Halle	33		63	
Sporthalle Heidestraße	0		100	
Paul-Greifzu-Stadion	48		52	
Friederikenplatz	35		65	

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

Kommunale Sportförderung

Sportveranstaltungen

Sportstätten in kommunaler Trägerschaft

Anhalt-Arena

Elbe-Rosel-Halle

Sporthalle Heidestraße

Paul-Greifzu-Stadion

Sportzentrum Friederikenplatz

Sporthalle und Sportzentrum Rodleben

20 Schulturnhallen

36 verpachtete Sportstätten

Zuschüsse Sportvereine 2018

lfd. Nr.	Verein	Mitglieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
1	Anhalt Sport e.V.	23	0 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR	956,52 EUR
2	Seesportverein Dessau	47	0 EUR	43.633 EUR	43.633 EUR	928,35 EUR
3	DRHV 2006	248	1.020 EUR	137.500 EUR	138.520 EUR	558,55 EUR
4	VfL Dessau	20	0 EUR	2.030 EUR	2.030 EUR	101,52 EUR
5	TuS Kochstedt	498	1.380 EUR	45.000 EUR	46.380 EUR	93,13 EUR
6	SV Dessau 05	407	3.072 EUR	34.630 EUR	37.702 EUR	92,63 EUR
7	Basketball-Club Anhalt	86	696 EUR	4.900 EUR	5.596 EUR	65,07 EUR
8	SG Grün-Weiß Dessau	100	444 EUR	4.338 EUR	4.782 EUR	47,82 EUR
9	1. Dessauer Ringerclub	107	804 EUR	3.801 EUR	4.605 EUR	43,04 EUR
10	Rudervereinigung Dessau	127	324 EUR	4.949 EUR	5.273 EUR	41,52 EUR
11	Yachtclub Dessau	47	0 EUR	1.929 EUR	1.929 EUR	41,04 EUR
12	Schule der asiatischen Kampkünste	88	600 EUR	2.979 EUR	3.579 EUR	40,66 EUR
13	Dessauer SV97	405	1.260 EUR	14.619 EUR	15.879 EUR	39,21 EUR
14	SG Blau-Weiß Dessau	769	2.148 EUR	26.097 EUR	28.245 EUR	36,73 EUR
15	VfL 96 Dessau	268	948 EUR	7.594 EUR	8.542 EUR	31,87 EUR
16	TC Rot-Weiß Dessau	130	492 EUR	3.586 EUR	4.078 EUR	31,37 EUR
17	Revueanzgruppe Showtime	98	792 EUR	2.160 EUR	2.952 EUR	30,12 EUR
18	Wassersportclub Wallwitzhafen	58	0 EUR	1.728 EUR	1.728 EUR	29,79 EUR
19	ESV Roßlau 1951	69	144 EUR	1.775 EUR	1.919 EUR	27,81 EUR
20	SV Stahlbau 1950 Dessau	251	0 EUR	6.128 EUR	6.128 EUR	24,41 EUR
21	Bogensportclub Dessau e.V.	105	288 EUR	2.121 EUR	2.409 EUR	22,95 EUR
22	SV Germania 08 Roßlau	367	1.728 EUR	6.019 EUR	7.747 EUR	21,11 EUR
23	1. Tanzsportclub 1961	229	516 EUR	4.028 EUR	4.544 EUR	19,84 EUR
24	SG Kühnau	440	1.932 EUR	6.700 EUR	8.632 EUR	19,62 EUR
25	PSV 90	1.893	16.272 EUR	18.577 EUR	34.849 EUR	18,41 EUR
26	TSV 1894 Mosigkau	215	516 EUR	3.239 EUR	3.755 EUR	17,46 EUR
27	ESV Lok Dessau	381	228 EUR	6.330 EUR	6.558 EUR	17,21 EUR
28	1. LAC	387	2.364 EUR	3.933 EUR	6.297 EUR	16,27 EUR
29	Schützengilde Dessau	120	0 EUR	1.947 EUR	1.947 EUR	16,23 EUR
30	Schwimmsportverein Dessau 04	86	960 EUR	0 EUR	960 EUR	11,16 EUR
31	Junkers Paddelgemeinschaft	122	336 EUR	1.021 EUR	1.357 EUR	11,12 EUR
32	Oriental Dance Girls	20	216 EUR	0 EUR	216 EUR	10,80 EUR
33	KJ-Tanzgruppe "Schaut hin"	74	780 EUR	0 EUR	780 EUR	10,54 EUR
34	TSG Aufbau Union	57	228 EUR	365 EUR	593 EUR	10,40 EUR

Zuschüsse Sportvereine 2018

lfd. Nr.	Verein	Mitglieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
35	Kinder- und Jugendtanzgruppe Sunshine	34	336 EUR	0 EUR	336 EUR	9,88 EUR
36	Bergfreunde Anhalt Dessau	602	1.452 EUR	4.154 EUR	5.606 EUR	9,31 EUR
37	Reit- und Therapiezentrum Rodleben	129	840 EUR	287 EUR	1.127 EUR	8,74 EUR
38	Budokai KyuYosan Shotokan	72	612 EUR	0 EUR	612 EUR	8,50 EUR
39	Reit- und Fahrverein "Am Schäferberg"	31	240 EUR	0 EUR	240 EUR	7,74 EUR
40	1. Dessauer Judoclub	94	672 EUR	0 EUR	672 EUR	7,15 EUR
41	1. Schachclub Anhalt	34	228 EUR	0 EUR	228 EUR	6,71 EUR
42	Bewegungskombinat	175	1.140 EUR	0 EUR	1.140 EUR	6,51 EUR
43	avendi Team Dessau	32	192 EUR	0 EUR	192 EUR	6,00 EUR
44	Reitverein Schloß Mosigkau	21	120 EUR	0 EUR	120 EUR	5,71 EUR
45	Reitsportverein Dessau-Neeken	152	852 EUR	0 EUR	852 EUR	5,61 EUR
46	Reit- und Fahrverein Mosigkau	48	216 EUR	0 EUR	216 EUR	4,50 EUR
47	SV Turbo 90	113	480 EUR	0 EUR	480 EUR	4,25 EUR
48	SG Abus Dessau	161	600 EUR	0 EUR	600 EUR	3,73 EUR
49	TC Blau-Weiß Roßlau	80	288 EUR	0 EUR	288 EUR	3,60 EUR
50	Schachklub Dessau 93	54	168 EUR	0 EUR	168 EUR	3,11 EUR
51	Spielmannszug Blau-Weiß Roßlau	49	132 EUR	0 EUR	132 EUR	2,69 EUR
52	SV Mildensee	314	792 EUR	0 EUR	792 EUR	2,52 EUR
53	SG Empor Waldersee	267	660 EUR	0 EUR	660 EUR	2,47 EUR
54	BSG Medizin	322	684 EUR	0 EUR	684 EUR	2,12 EUR
55	Stadtsportbund Dessau		0 EUR	16.365 EUR	16.365 EUR	
56	Rehasportverein Kraftwerk	1.174	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
57	rehaVital	679	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
58	SV Chemie Rodleben	154	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
59	ASG Vorwärts Dessau	95	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
60	DCK Shaolin-Kungfu	59	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
61	Modellsportclub Elbe Dessau	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
62	Ballkids	33	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
63	Motorbootclub "Elbe" Dessau	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
64	SV Dessau 96	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
65	Kinderturnverein Springmaus Dessau	0	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
66	Kreisfachverband Fußball Anhalt		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
		13.391	51.192 EUR	446.463 EUR	497.655 EUR	

Anlage zum Teilplan **42110 Sportförderung,
Sportveranstaltungen**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 80

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
Referatslr. Sportförderung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Sport	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	
Skr./ Sb Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Hallenwart Anhalt-Arena	05	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan **42412 Paul-Greifzu-Stadion, Helmut-Kohl-Straße 69**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 82

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
Platzwart Stadion	05	3,000	3,000	3,000	
Platzwart Stadion	03	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		4,000	4,000	4,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 42413 Turnhalle Heidestraße**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
Hallenwart Heidestr.	05	1,000	1,000	1,000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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
Hallenwart Elbe-Rossel-Halle	05	1,000	2,000	1,000	
Hallenwart Elbe-Rossel-Halle	04	1,000	0,000	1,000	Uv. 5

Insgesamt		2,000	2,000	2,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

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
Platzwart Einheit	05	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	602.700	2.798.500	-2.195.800
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	14.000	540.400	-526.400
42410	Verpachtete Sportstätten	208.900	528.800	-319.900
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	120.900	436.600	-315.700
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	190.400	555.100	-364.700
42413	Turnhalle Heidestraße	18.100	151.100	-133.000
42414	Elbe-Rossel-Halle	23.900	369.400	-345.500
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.700	183.100	-162.400
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	21.500	-19.900
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	12.500	-8.300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	3.976,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148010 Spenden	214,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,66	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	1,66	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.945,97	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	7.945,97	0	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+ Finanzerträge	74,32	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer	74,32	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.212,78	6.100	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalaufwendungen	232.001,53	229.900	233.100	238.500	244.100	249.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.336,88	11.600	87.900	12.900	12.900	12.900
	5231000 Mieten	0,00	900	0	0	0	0
	5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer	827,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231010 Miete für Eislaufbahn	0,00	0	75.000	0	0	0
	5241010 Heizung	931,36	900	900	900	900	900
	5241020 Reinigung	1.244,08	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	314,90	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	71,58	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.023,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241100 Bewachung	42,11	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	242,08	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.228,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.329,66	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	975,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	454,20	100	100	100	100	100
	5271300 Aufwendungen für kommunale Sportveranstaltungen	4.078,88	100	0	0	0	0
	5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5271600 Sportlerehrungen	500,00	500	500	500	500	500
	5291000 Provision für Kartenvorverkauf	0,00	100	0	0	0	0
	5291019 Provision für Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.073,41	500	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	291.142,24	296.500	201.500	201.500	201.500	201.500
	5318000 Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände	143.957,04	148.200	128.200	128.200	128.200	128.200
	5318001 Zuschuss zur Förderung des Spitzensports	135.000,00	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5318010 Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	9.985,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5318030	Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	2.200,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.661,33	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
5411100	Dienstreisekosten	556,25	600	600	600	600	600
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.571,02	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-6.527,01	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-44,01	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5429100	Verwendung von Spenden	4.190,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Bürobedarf	1.897,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.822,12	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	139,76	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900,00	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.041,98	554.100	540.400	470.800	476.400	481.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-539.829,20	-548.000	-526.400	-456.800	-462.400	-467.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-539.829,20	-548.000	-526.400	-456.800	-462.400	-467.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-539.829,20	-540.600	-526.400	-456.800	-462.400	-467.500

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.100,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

935

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
42110.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
42110.7831000	6.100,00	0	0	0	0	0	0	14.800,00	14.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.100,00	0	0	0	0	0	0	-12.700,00	-12.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.100,00	0	0	0	0	0	0	-12.700,00	-12.700,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	8.272,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4461019 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	2.181,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	33.000,00	171.200	199.400	198.800	198.800	198.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.000,00	30.500	62.000	62.000	62.000	62.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	140.700	137.400	136.800	136.800	136.800
7 + Finanzerträge	4,09	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	4,09	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	43.458,52	180.700	208.900	208.300	208.300	208.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.628,16	19.400	16.500	16.500	16.500	16.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
5231000 Mieten und Pachten	163,61	200	200	200	200	200
5241020 Reinigung	223,72	500	500	500	500	500
5241040 Grundbesitzabgaben	7.380,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	6.780,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291100 Vermessungsleistungen	80,70	0	0	0	0	0
5291201 Energieausweise	0,00	2.900	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	222.850,53	207.200	230.000	230.000	230.000	230.000
5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	163.761,20	162.500	170.000	170.000	170.000	170.000
5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	59.089,33	44.700	60.000	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	264.000,00	248.600	282.200	282.100	282.100	282.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.478,69	475.300	528.800	528.700	528.700	528.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-458.020,17	-294.600	-319.900	-320.400	-320.400	-320.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-458.020,17	-294.600	-319.900	-320.400	-320.400	-320.400
25 = Ergebnis	-458.020,17	-294.600	-319.900	-320.400	-320.400	-320.400

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

Referat Sportförderung

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	957.300	397.100	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	957.300	397.100	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	957.300	397.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	667.117,99	1.031.400	397.100	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	659.117,99	1.031.400	397.100	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	8.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	667.117,99	1.051.400	402.100	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-667.117,99	-94.100	-5.000	0	0	0	0

938

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424104000000001 Sportstättenausstattung									
42410.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.600,00	10.600,00
42410.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.700,00	-14.700,00
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.									
42410.6811000	0,00	771.800	397.100	0	0	0	0	771.800,00	1.068.800,00
42410.7851000	75.022,97	742.300	397.100	0	0	0	0	821.800,00	1.068.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.022,97	29.500	0	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.									
42410.6811000	0,00	185.500	0	0	0	0	0	373.300,00	464.100,00
42410.7851000	265.142,00	185.500	0	0	0	0	0	373.500,00	464.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-265.142,00	0	0	0	0	0	0	-200,00	0,00
424104015000001 Neubau Vereinsheim Sportplatz Kochstedt									
42410.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424104022000001 Neubau Kunstrasenplatz Sportplatz Germania Roßlau									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
42410.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf									
42410.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	577.300,00	577.400,00
42410.7851000	273.953,02	103.600	0	0	0	0	0	577.400,00	577.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-273.953,02	-103.600	0	0	0	0	0	-100,00	0,00
424105200000001 Zuschuss an SV Dessau 05 e.V. für Sanierung Kunstrasenplatz									
42410.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424105200000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	7.400,00	23.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-7.400,00	-23.400,00
424105209314001 Zuschuss an Sportvereine f. Investitionsmaßnahmen									
42410.7852000	8.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00
424105210510001 Erneuerung Kegelbahnanlage Dessauer SV 97									
42410.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
424105215000001 Zuschuss an TuS Kochstedt e.V. für Ballfangzaun Sportplatz Kochstedt									
42410.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
424105215281001 Zuschuss an TuS Kochstedt f. Neubau Vereinsgebäude									
42410.7851000	45.000,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
424106516614001 Sanierung Sporthalle Mosigkau									
42410.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-667.117,99	-94.100	-5.000	0	0	0	0	-268.900,00	-234.600,00

941

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839,46	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto)	0,00	100	100	100	100	100
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	1.000,00	100	100	100	100	100
4148010 Spenden	1.839,46	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.612,68	165.100	10.300	10.300	10.300	10.300
4411029 Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	9.909,46	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz	5.755,20	0	0	0	0	0
4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
4461100 Werbung, Sponsoring	15.930,02	0	0	0	0	0
4487000 Erstattung von privatem Unternehmen für Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena	0,00	154.800	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	108.400,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.400,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
7 + Finanzerträge	59,08	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	59,08	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>142.943,22</u>	<u>280.700</u>	<u>120.900</u>	<u>120.900</u>	<u>120.900</u>	<u>120.900</u>
10 Personalaufwendungen	92.876,10	95.200	98.300	100.700	103.100	105.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.194,04	316.000	185.600	157.500	157.500	157.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	81.040,87	50.000	65.000	46.000	46.000	46.000
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	3.614,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5211100 Mängelbeseitigung Dach Anhalt Arena	0,00	154.800	0	0	0	0
5231000 Mieten Standleitung	2.176,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5231001 Miete inklusive Wartung Kopierer	191,38	200	200	200	200	200
5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	8,54	0	0	0	0	0
5231029 Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	97,05	0	0	0	0	0
5241010 Heizung	31.598,89	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.409,34	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020 Reinigung	15.443,56	18.700	27.800	18.700	18.700	18.700
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	688,80	600	700	700	700	600
5241030 Wasser, Abwasser	6.497,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	139,37	100	100	100	100	100
5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	164,45	100	200	200	200	200
5241050 Entsorgung	2.060,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241060 Energie	31.226,72	30.800	32.000	32.000	32.000	32.000
5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.392,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Bewachung	660,66	700	700	700	700	700
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	29,46	0	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.484,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.047,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	91,33	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.603,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	71,54	100	100	100	100	100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	100	100	100	100
5271300	Kommunale Sportveranstaltungen	9.323,85	100	100	100	100	100
5281000	Verbrauchsmittel	55,71	1.700	500	500	500	500
5281019	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer	2,49	0	100	100	100	100
5291201	Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.073,40	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567,28	9.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5429100	Verwendung von Spenden	2.839,46	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.587,15	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	70,79	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	69,88	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	149.800,00	148.700	148.700	148.500	148.500	148.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>442.437,42</u>	<u>569.300</u>	<u>436.600</u>	<u>410.700</u>	<u>413.100</u>	<u>415.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-299.524,20</u>	<u>-288.600</u>	<u>-315.700</u>	<u>-289.800</u>	<u>-292.200</u>	<u>-294.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-299.524,20	-288.600	-315.700	-289.800	-292.200	-294.300
25	= Ergebnis	-299.524,20	-288.600	-315.700	-289.800	-292.200	-294.300

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

Teilfinanzplan in EUR		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	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 Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.097,01	3.000	3.400	2.500	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	11.196,32	0	3.400	2.500	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.900,69	3.000	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
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.097,01	3.000	3.400	2.500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.097,01	-3.000	-3.400	-2.500	0	0	0

945

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42411400000001 Erwerb Ausstattung									
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.600,00	25.600,00
42411.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000,00
42411400000002 Anzeigetafel Anhalt-Arena									
42411.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	17.000,00
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	50.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.700,00	-33.200,00
42411400000003 Sanierung Anhalt-Arena									
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.459.000,00	5.459.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.459.000,00	-5.459.000,00
42411520000001 Erwerb Ausstattung									
42411.7831000	1.287,10	0	3.400	2.500	0	0	0	4.400,00	6.800,00
42411.7832000	2.900,69	3.000	0	0	0	0	0	5.600,00	11.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.187,79	-3.000	-3.400	-2.500	0	0	0	-10.000,00	-18.400,00
42411520000002 Installation Anzeigetafeln Anhalt-Arena									
42411.7831000	9.431,18	0	0	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
42411.7831000	420,64	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.851,82	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
42411650000001 Errichtung Fahnenmasten Vorplatz									
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
42411650000002 Sanierung und Erweiterung Rigolensystem Anhalt-Arena									
42411.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
42411650000003 Erneuerung Lichtenanlage Anhalt-Arena									
42411.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
42411.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.039,61	-3.000	-3.400	-2.500	0	0	0	-5.558.700,00	-5.568.100,00

947

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4147010 Spenden	0,00	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden	0,00	3.500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.967,23	13.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	4411000 Erträge aus Mieten	4.680,80	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	3.460,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	10,00	100	100	100	100	100
	4461029 Rückerstattung von Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	5.815,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	178.000,00	178.000	178.000	176.100	176.100	176.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.000,00	178.000	178.000	176.100	176.100	176.100
7	+ Finanzerträge	56,40	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	56,40	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	192.023,63	195.700	190.400	188.500	188.500	188.500
10	Personalaufwendungen	173.042,74	234.600	192.400	197.000	201.700	205.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.534,22	158.900	158.200	159.200	159.200	159.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	76.490,52	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.300,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizung	17.797,81	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241020 Reinigung	7.396,50	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241030 Wasser, Abwasser	4.138,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.157,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	3.770,27	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241060 Energie	26.287,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241100 Bewachung	815,21	600	800	800	800	800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.345,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	275,42	300	300	300	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	217,54	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.472,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	244,19	800	300	300	300	300
	5271300 Sportveranstaltungen	2.527,29	0	0	0	0	0
	5271400 Sportinformationsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5281000 Verbrauchsmittel	5.144,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291100 Vermessungsleistungen	80,70	0	0	0	0	0
	5291201 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.073,41	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.495,02	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.562,10	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5441000 Versicherungen	139,76	200	200	200	200	200
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.793,16	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	202.200,00	201.600	201.600	199.400	199.400	199.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.271,98	600.900	555.100	558.500	563.200	567.400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-356.248,35	-405.200	-364.700	-370.000	-374.700	-378.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-356.248,35	-405.200	-364.700	-370.000	-374.700	-378.900
25 = Ergebnis	-356.248,35	-405.200	-364.700	-370.000	-374.700	-378.900

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.663,08	7.700	4.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.307,80	6.400	2.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.355,28	1.300	1.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.663,08	7.700	14.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.663,08	-7.700	-14.000	0	0	0	0

951

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424124000000001 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.900,00	32.900,00
42412.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
424124003000001 Anzeigetafel Stadion									
42412.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
424124003000004 Erwerb Rasentraktor									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.600,00	37.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.600,00	-37.600,00
424125200000001 Neuinstallation Schließanlage									
42412.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
424125200000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	4.307,80	6.400	2.500	0	0	0	0	13.000,00	37.000,00
42412.7832000	3.355,28	1.300	1.500	0	0	0	0	7.900,00	9.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.663,08	-7.700	-4.000	0	0	0	0	-20.900,00	-46.900,00
424125200000003 Installation Beregnungsanlage Stadion									
42412.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00

952

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			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	-10.000,00
424125200000004 Erwerb Hochsprunganlage Stadion									
42412.7851000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.663,08	-7.700	-14.000	0	0	0	0	-106.500,00	-302.500,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.442,97	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	6.471,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV- Anlagen) PSV 90	589,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
	4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	1.362,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Finanzerträge	3,81	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	3,81	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.846,78	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	Personalaufwendungen	47.535,88	47.700	49.200	50.500	51.800	53.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.543,71	72.900	74.900	71.600	71.600	71.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.551,63	11.300	14.500	11.300	11.300	11.300
	5241010 Heizung	11.968,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241020 Reinigung	22.532,71	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5241030 Wasser, Abwasser	4.114,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	656,12	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	978,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241060 Energie	12.752,97	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	729,15	800	800	800	800	800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	437,37	400	500	400	400	400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	614,04	700	700	700	700	700
	5291201 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	209,34	100	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34,94	200	200	200	200	200
	5441000 Versicherungen	34,94	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.800,00	26.800	26.800	26.700	26.700	26.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.914,53	147.600	151.100	149.000	150.300	151.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.067,75	-129.500	-133.000	-130.900	-132.200	-133.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.067,75	-129.500	-133.000	-130.900	-132.200	-133.400
25	= Ergebnis	-118.067,75	-129.500	-133.000	-130.900	-132.200	-133.400

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.300	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	300	1.300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	1.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300	-1.300	0	0	0	0

956

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42413520000001 Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße									
42413.7832000	0,00	300	1.300	0	0	0	0	300,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-1.300	0	0	0	0	-300,00	-1.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300	-1.300	0	0	0	0	-300,00	-1.600,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.948,07	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	3.689,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	10,00	0	100	100	100	100
	4461019 Betriebskosten von Cafeteriaanbieter 19% Umsatzsteuer	248,68	800	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Finanzerträge	68,50	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuer	68,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	24.316,57	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
10	Personalaufwendungen	92.781,32	142.600	98.300	100.700	103.100	105.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.477,17	130.500	137.000	125.300	125.300	125.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.040,41	17.100	25.100	17.100	17.100	17.100
	5211011 Sanierung der Beleuchtungsanlage, Umrüstung auf LED	1.444,57	0	0	0	0	0
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	1.802,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	2.438,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5231019 Mieten 19% Vorsteuer	187,17	100	100	100	100	100
	5241010 Heizung	-1.268,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	-97,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241020 Reinigung	21.839,42	22.900	26.200	22.500	22.500	22.500
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.676,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241030 Wasser, Abwasser	2.317,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	42,35	100	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	139,83	400	400	400	400	400
	5241040 Grundbesitzabgaben	214,56	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	453,18	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	39.060,13	43.900	40.200	40.200	40.200	40.200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.998,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241100 Bewachung	473,45	800	500	500	500	500
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	36,34	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.721,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,56	400	400	400	400	400
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	19,46	100	100	100	100	100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	562,64	700	700	700	700	700
	5291201 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	422,11	500	500	500	500	500
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5291219 Energiemanagement 19% Vorsteuer	43,19	200	200	200	200	200
	5291500 Planungsleistungen	2.466,48	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5291519	Planungsleistungen 19%	189,33	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,93	800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	430,54	500	500	500	500	500
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	33,05	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	69,88	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5493500	Verwaltungskosten	2.073,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	133.800,00	131.700	131.300	131.300	131.300	131.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	330.665,42	405.600	369.400	360.100	362.500	364.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-306.348,85	-381.800	-345.500	-336.200	-338.600	-340.800
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-306.348,85	-381.800	-345.500	-336.200	-338.600	-340.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	0	0	0	0
5811000	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten	0,00	2.700	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-306.348,85	-384.500	-345.500	-336.200	-338.600	-340.800

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 = Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.700	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.700</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424145200000001 Erwerb Ausstattung Elbe-Rosel-Halle									
42414.7832000	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	2.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	-2.200,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	200	200	200	200	200	
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	10,00	100	100	100	100	100	
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100	
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
7 + Finanzerträge	2,90	0	0	0	0	0	
4691000 Sonstige Finanzerträge	2,90	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	20.512,90	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
10 Personalaufwendungen	96.759,45	95.200	98.300	100.700	103.100	105.300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.957,65	54.200	56.200	54.700	54.700	54.700	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.724,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.890,54	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
5241010 Heizung	7.903,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
5241020 Reinigung	11.409,21	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
5241030 Wasser, Abwasser	1.232,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241040 Grundbesitzabgaben	482,04	500	500	500	500	500	
5241050 Entsorgung	571,86	700	700	700	700	700	
5241060 Energie	2.717,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	290,40	400	400	400	400	400	
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	304,71	300	400	400	400	400	
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.825,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.602,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	0	0	0	0	
5281000 Verbrauchsmittel	2.003,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291201 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	291,38	500	500	500	500	500	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	221,50	300	300	300	300	300	
5441000 Versicherungen	69,88	100	100	100	100	100	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.400,00	27.200	28.100	27.900	27.900	27.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.408,48	177.100	183.100	183.800	186.200	188.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-144.895,58	-156.400	-162.400	-163.100	-165.500	-167.700	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-144.895,58	-156.400	-162.400	-163.100	-165.500	-167.700	
25 = Ergebnis	-144.895,58	-156.400	-162.400	-163.100	-165.500	-167.700	

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
14 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.727,88	2.000	3.700	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	1.727,88	2.000	3.700	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727,88	2.000	3.700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-1.727,88	-2.000	-3.700	0	0	0	0

964

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424154000000002 Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42415.7832000	1.727,88	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.727,88	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
424154000000003 Erwerb Rasentraktor für Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
424155200000001 Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.100,00
42415.7832000	0,00	2.000	3.700	0	0	0	0	2.000,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.700	0	0	0	0	-2.000,00	-11.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.727,88	-2.000	-3.700	0	0	0	0	-23.000,00	-32.900,00

965

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

42416
42
4

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

Amt 09

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
	4461011 Benutzungsentgelte Turnhalle	344,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461019 Benutzungsentgelte Turnhalle Rodleben, 19 % Umsatzsteuer	1.519,08	0	0	0	0	0
7	- Finanzerträge	0,60	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,60	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.863,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697,28	21.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	155,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	304,03	0	0	0	0	0
	5241010 Heizung	887,70	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.740,64	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241020 Reinigung	2.708,00	9.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	5.677,86	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241030 Wasser, Abwasser	181,50	700	200	200	200	200
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	165,55	0	200	200	200	200
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	207,02	0	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	838,20	3.200	900	900	900	900
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.643,51	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	172,36	200	200	200	200	200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5252019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	10,50	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,36	500	500	500	500	500
	5281000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.397,28	23.300	21.500	21.500	21.500	21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.533,60	-21.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.533,60	-21.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
25	= Ergebnis	-14.533,60	-21.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

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

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	87.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	87.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	87.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.200	0	0	-87.000	0	0

896

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben									
42416.7851000	0,00	0	0	0	87.000	0	0	0,00	87.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-87.000	0	0	0,00	-87.000,00
424161621656002 Anschaffung Sprungkasten Sporthalle Rodleben									
42416.7831000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200	0	0	-87.000	0	0	-1.200,00	-88.200,00

696

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	4.033,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Finanzerträge	6,20	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6,20	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.039,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12,50	0	0	0	0	0
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	393,58	500	500	500	500	500
	5241040 Grundbesitzabgaben	607,36	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	374,71	400	400	400	400	400
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.357,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198,80	200	10.400	10.400	10.400	10.400
	5441000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493500 Verwaltungskosten	10.198,80	0	10.200	10.200	10.200	10.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.044,67	2.200	12.500	12.500	12.500	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.004,91	2.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.004,91	2.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VWK	0,00	5.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-9.004,91	-3.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	351.400	1.000.000	1.049.800	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	351.400	1.000.000	1.049.800	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>351.400</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.049.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	2.957,15	240.000	600.000	2.000.000	1.979.600	0	2.000.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.957,15	240.000	600.000	2.000.000	1.979.600	0	2.000.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.957,15</u>	<u>240.000</u>	<u>600.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.099.600</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.957,15</u>	<u>-240.000</u>	<u>-248.600</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.049.800</u>	<u>0</u>	<u>-2.000.000</u>

973

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424196504000001 Neubau Sporthalle Peterholzstraße									
12419.6811000 Zuweisung vom Land f. Neubau Sporthalle	0,00	0	351.400	1.000.000	989.800	0	0	0,00	2.341.200,00
42419.6811000 Zuweisung vom Land f. Ausstattung	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
42419.7851000 Neubau Sporthalle	2.957,15	240.000	600.000	2.000.000	1.979.600	0	2.000.000	243.000,00	4.682.500,00
42419.7891001 Ausstattung	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.957,15	-240.000	-248.600	-1.000.000	-1.049.800	0	-2.000.000	-243.000,00	-2.461.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.957,15	-240.000	-248.600	-1.000.000	-1.049.800	0	-2.000.000	-243.000,00	-2.461.300,00

974

Produkt	42420	Frei- und Hallenbäder		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)
Referat Sportförderung				20,250
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben				1,226
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung des öffentlichen Schwimmens für alle Badegäste - Organisation der Nutzung durch Vereine, Unternehmen und sonstige Einrichtungen - Durchführung von Schwimmlehrgängen für Kinder und Erwachsene sowie Abnahme der Schwimmstufe - Absicherung und Organisation des Schulschwimmens - Organisation und Zusammenarbeit mit dem DLRG, DRK und der Wasserwacht 				
Auftragsgrundlage				
Runderlass Kultusministerium zum Schulschwimmen, zu überarbeitende Bäderkonzeption				
Zielgruppen				
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
Zielstellungen können erst nach der Überarbeitung der Bäderkonzeption von 1996 formuliert werden.				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Anzahl Besucher Erlebnisbad Roßlau	26.541	25.478	18.506	41.604
Zuschuss je Besucher in EUR*	8,29	8,29	3,67	./ 0,83
Anzahl Besucher Freizeitbad Rodleben			6.363	13.189
Zuschuss je Besucher in EUR*			15,08	6,89
Anzahl Besucher Gesundheitsbad Dessau				
öffentliches Schwimmen	19.581	22.680	18.172	14.519
Zuschuss je Besucher in EUR*	22,98	20,52	26,45	32,03
Vermietung/Kurse	21.451	18.851	20.938	18.702
Anzahl Besucher Südschwimmhalle (01.01. bis 12.05.2018)				
öffentliches Schwimmen	32.703	30.403	31.141	13.866
Zuschuss je Besucher in EUR*	11,87	13,53	12,53	12,95
Schulschwimmen	26.067	26.991	28.247	12.578
Vermietung	7.970	7.758	7.320	2.645
Vereinsnutzung	7.001	7.050	7.823	2.737
Anzahl Besucher Sportbad				
öffentliches Schwimmen				25.865
Zuschuss je Besucher in EUR*				10,57
Schulschwimmen				14.282
Vermietung				3.419
Vereine				4.440
* ab 2013 vorläufiges Rechnungsergebnis				

operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Erlebnisbad Roßlau	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Erlebnisbad Rodleben	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Stadtschwimmhalle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Sportbad Dessau	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Schulschwimmen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
verpachtete Naturbäder (Stillinge, Kühnau, Mosigkau)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Naturbäder in Erbbaupacht (Waldbad, Adria)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

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
FA f. Bäderbetriebe	05	4,000	3,000	3,000	Z: 1
Sb Haushalt	05	0,100	0,200	0,200	A: 0,1
MA Technik Bäderwesen	05	1,000	1,000	1,000	
MA Kassierung/Reinigung	04	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		6,100	5,200	5,200	
------------------	--	-------	-------	-------	--

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 Altersteilzeit/Freizeitphase	04	0,000	0,000	0,000	
---------------------------------	----	-------	-------	-------	--

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

Anlage zum Teilplan 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am
Finkenherd 2

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 88

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
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	1,420	1,420	1,420	
FA f. Bäderbetriebe	05	1,500	0,500	0,500	Z:1
Sb Haushalt	05	0,050	0,100	0,100	A: 0,05
MA Technik Bäderwesen	05	0,420	0,420	0,420	
MA Kassierung/Reinigung	04	0,420	0,420	0,420	
Insgesamt		3,810	2,860	2,860	

**Anlage zum Teilplan 42423 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-
Straße**

Datum: 01.01.2020

Seite: 89

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
Betriebsleiter Bäder	08	1,000	1,000	1,000	
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	08	1,580	1,580	1,580	
FA f. Bäderbetriebe	05	3,500	2,500	2,500	Z:1
Sb Haushalt	05	0,100	0,200	0,200	A: 0,1
1. Kassierer/in	05	1,000	1,000	1,000	
MA Technik Bäderwesen	05	0,580	0,580	0,580	
MA Kassierung/Reinigung	04	2,580	2,580	2,580	

Insgesamt		10,340	9,440	9,440	
------------------	--	--------	-------	-------	--

A. Beamte

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

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schwimmmeister/ MA Bauhof Rodleben	08	0,613	0,613	0,613	
Rettungsschwimmer/ MA Bauhof Rodleben	04	0,613	0,613	0,613	

Insgesamt		1,226	1,226	1,226	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
424	Frei-und Hallenbäder	960.000	2.647.200	-1.687.200
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	194.000	676.600	-482.600
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	16.200	137.500	-121.300
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	390.100	446.100	-56.000
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	279.900	1.209.400	-929.500
42424	Verpachtete Freibäder	32.900	19.000	13.900
42427	Freizeitbad Rodleben	46.900	158.600	-111.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.675,37	130.300	107.300	107.300	0	0
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	58.971,93	70.000	60.000	60.000	0	0
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	6.360,63	7.100	7.100	7.100	0	0
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	45,00	100	100	100	0	0
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	35.237,41	53.000	40.000	40.000	0	0
	4461039 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	60,40	100	100	100	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86.700	86.700	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	86.700	86.700	0	0
9	= Ordentliche Erträge	100.675,37	130.300	194.000	194.000	0	0
10	Personalaufwendungen	324.224,84	243.900	301.100	308.200	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.535,41	231.400	257.700	232.700	0	0
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	48.163,97	35.000	60.000	35.000	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	34.053,84	34.000	34.000	34.000	0	0
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	12.641,11	15.300	15.300	15.300	0	0
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	11.318,67	12.400	12.400	12.400	0	0
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	16.790,79	18.300	18.300	18.300	0	0
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.145,82	1.300	1.300	1.300	0	0
	5241050 Entsorgung	331,82	400	400	400	0	0
	5241060 Energie	-742,28	0	2.000	2.000	0	0
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	77.677,23	88.500	86.500	86.500	0	0
	5241100 Bewachung	81,19	0	0	0	0	0
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	910,68	700	900	900	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	5.375,43	5.900	5.900	5.900	0	0
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	384,47	400	400	400	0	0
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	294,34	800	800	800	0	0
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.141,39	1.000	1.000	1.000	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	345,00	300	300	300	0	0
	5261019 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	0,00	200	0	0	0	0
	5271997 GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	1.136,76	1.100	1.200	1.200	0	0
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	10.850,65	8.000	10.000	10.000	0	0
	5291201 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	911,65	1.600	1.000	1.000	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	3.005,85	5.000	5.000	5.000	0	0
	5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	717,03	1.000	1.000	1.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	117,14	200	200	200	0	0
	5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	117,14	200	200	200	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,24	1.700	1.700	1.700	0	0
	5411100 Dienstreisekosten	70,00	100	100	100	0	0
	5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	46,85	100	100	100	0	0
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	210,00	300	300	300	0	0
	5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	673,56	700	700	700	0	0
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
5441000 Versicherungen	271,83	400	400	400	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,80	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	18,80	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	115.900	115.900	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.468,43	477.500	676.600	658.700	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-451.793,06	-347.200	-482.600	-464.700	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-451.793,06	-347.200	-482.600	-464.700	0	0
25 = Ergebnis	-451.793,06	-347.200	-482.600	-464.700	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.654,82	0	1.600	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen vom mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.190,00	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	464,82	0	1.600	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654,82	0	1.600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.654,82	0	-1.600	0	0	0	0

987

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42420100000003 Erwerb Ausstattung (BEM)									
42420.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
424205200000001 Erwerb Ausstattung									
42420.7831000	1.190,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
42420.7832000	464,82	0	1.600	0	0	0	0	1.100,00	2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.654,82	0	-1.600	0	0	0	0	-2.300,00	-3.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.654,82	0	-1.600	0	0	0	0	-3.300,00	-4.900,00

886

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.701,26	0	0	0	0	0
	4411000 Erträge aus Mieten	55,00	0	0	0	0	0
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	8.319,65	0	0	0	0	0
	4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	1.182,12	0	0	0	0	0
	4461000 Betriebskostenrückerstattung	45,00	0	0	0	0	0
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	19.615,42	0	0	0	0	0
	4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	484,07	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.200	16.200	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.200	16.200	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.701,26	0	16.200	16.200	0	0
10	Personalaufwendungen	117.443,15	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.686,33	20.700	31.600	31.600	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.375,42	0	11.200	11.200	0	0
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	1.506,57	0	0	0	0	0
	5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	86,33	0	0	0	0	0
	5241010 Heizung	12.500,00	9.800	9.800	9.800	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	25.954,85	0	0	0	0	0
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	193,53	0	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	400,00	0	0	0	0	0
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	4.752,49	0	0	0	0	0
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	6.497,69	0	0	0	0	0
	5241040 Grundbesitzabgaben	188,76	0	0	0	0	0
	5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	5241050 Entsorgung	299,22	0	0	0	0	0
	5241060 Energie	3.439,44	8.000	8.000	8.000	0	0
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	18.257,79	0	0	0	0	0
	5241100 Bewachung	55,64	0	0	0	0	0
	5241110 Kassendienst 19 % Vorsteuer	1.746,23	0	0	0	0	0
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	203,09	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.466,97	1.100	1.500	1.500	0	0
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	71,39	0	0	0	0	0
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	79,33	0	0	0	0	0
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.427,60	0	0	0	0	0
	5271997 GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	584,46	0	0	0	0	0
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	3.038,69	0	0	0	0	0
	5291201 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	769,99	600	100	100	0	0
	5291230 Wasseruntersuchungen	1.443,90	0	0	0	0	0
	5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	346,95	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	117,14	0	0	0	0	0
	5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	117,14	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	579,49	0	0	0	0	0
	5411100 Dienstreisekosten	70,00	0	0	0	0	0
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.295,73	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.294,32	0	0	0	0	0
5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	42,00	0	0	0	0	0
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	29,15	0	0	0	0	0
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	325,82	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	111,11	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	622,70	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuermachforderungen	622,70	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	200	105.900	105.800	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.748,81	20.900	137.500	137.400	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.047,55	-20.900	-121.300	-121.200	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-192.047,55	-20.900	-121.300	-121.200	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.384,00	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	12.384,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-179.663,55	-20.900	-121.300	-121.200	0	0

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

42421 5211000 Südschwimmhalle, Heidestraße 204 / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Reparaturen nach Vandalismusschäden (Scheiben etc.)

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

Teilfinanzplan in EUR		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	2.450.000,00	0	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	2.450.000,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.450.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <u>Baumaßnahmen</u>	<u>3.474.004,72</u>	<u>200.000</u>	<u>197.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.474.004,72	200.000	197.600	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.474.004,72</u>	<u>200.000</u>	<u>197.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.024.004,72</u>	<u>-200.000</u>	<u>-197.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

166

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424214003000001 Neubau Schwimmhalle									
42421.6811000	2.450.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
42421.7851000	1.284.303,75	66.000	65.200	0	0	0	0	4.190.700,00	4.204.100,00
42421.7851000 Vorsteuer 19%	2.178.739,01	134.000	132.400	0	0	0	0	5.878.500,00	6.168.500,00
42421.7851000 Vorsteuer 7 %	10.961,96	0	0	0	0	0	0	11.900,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.024.004,72	-200.000	-197.600	0	0	0	0	-5.081.100,00	-5.372.800,00
424215200000001 Erwerb Ausstattung									
42421.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
42421.7832000	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	-3.800,00	-3.800,00
424211000000001 Hard- und Software									
42421.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
42421.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.024.004,72	-200.000	-197.600	0	0	0	0	-5.084.900,00	-5.382.600,00

992

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.494,12	44.300	62.700	62.700	62.700	62.700
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.762,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	67.387,89	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	1.323,92	400	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	112.128,96	95.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	4521000 Erstattung von Steuern	81.828,96	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
7	+ Finanzerträge	227.359,51	226.800	227.100	227.100	227.100	227.100
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	226.971,51	226.800	226.800	226.800	226.800	226.800
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	388,00	0	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	409.982,59	366.400	390.100	390.100	390.100	390.100
10	Personalaufwendungen	110.927,21	142.700	195.600	200.200	204.900	209.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.370,39	87.100	94.700	86.700	86.700	86.700
	5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	108,77	500	500	500	500	500
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	10.342,28	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	757,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	7.219,26	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	10.064,49	13.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	670,68	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	1.172,14	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	128,50	0	200	200	200	200
	5241060 Energie	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	19.099,20	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	1.954,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	235,91	300	300	300	300	300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	84,41	100	100	100	100	100
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	144,72	400	400	400	400	400
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	346,06	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	983,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5261010 Aus- und Fortbildung	80,00	100	100	100	100	100
	5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	401,40	100	100	100	100	100
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	4.743,06	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	2.504,86	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291230 Wasseruntersuchungen	1.286,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291319 Kassendienst 19% Vorsteuer	10.042,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen	117,14	200	200	200	200	200
	5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	117,14	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.174,88	66.900	89.100	89.100	89.100	89.100
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.662,33	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.661,33	0	0	0	0	0
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	469,31	500	500	500	500	500
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	117,40	200	200	200	200	200
5441400	Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag	59.863,88	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	517,87	100	100	100	100	100
5493500	Verwaltungskosten	22.205,42	0	22.200	22.200	22.200	22.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56,80	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuermachforderungen	56,80	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	66.600,00	66.600	66.500	66.300	66.300	66.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.246,42	363.500	446.100	442.500	447.200	451.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	76.736,17	2.900	-56.000	-52.400	-57.100	-61.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	76.736,17	2.900	-56.000	-52.400	-57.100	-61.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700	0	0	0	0
25	= Ergebnis	76.736,17	-22.800	-56.000	-52.400	-57.100	-61.300

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	121,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	121,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	121,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	959,42	1.000	1.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	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>	959,42	1.000	1.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	76.890,00	0	5.000	155.000	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	76.890,00	0	5.000	155.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	77.849,42	1.000	6.000	155.000	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-77.728,42	-1.000	-6.000	-155.000	0	0	0

566

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424224023000002 Erwerb Spielgeräte Erlebnisbad Roßlau									
42422.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42422.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
424224023000004 Generalsanierung Kinderplanschbecken Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000	76.890,00	0	0	0	0	0	0	126.400,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76.890,00	0	0	0	0	0	0	-126.400,00	-130.000,00
424224023000005 Erwerb Ausstattung Erlebnisbad Roßlau									
42422.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
424224023000007 Erwerb Hochdruckreiniger									
42422.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
424225200000001 Erwerb Ausstattung									
42422.6831000	121,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42422.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
42422.7832000	959,42	1.000	1.000	0	0	0	0	4.300,00	6.300,00

966

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-838,42	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-6.600,00	-8.600,00
42422520000002 Erwerb Wertschließfächer									
42422.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
42422520000003 Neubau Brunnen Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
424225223000001 Sanierung Rutsche Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000	0,00	0	0	155.000	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-155.000	0	0	0	0,00	-155.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.728,42	-1.000	-6.000	-155.000	0	0	0	-138.900,00	-305.700,00

997

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.731,77	80.900	177.500	177.500	177.500	177.500
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	19.262,19	28.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	173,58	100	100	100	100	100
	4461000 Betriebskostenrückerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	87.296,00	52.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102.400,00	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.400,00	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	3,50	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	3,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	209.135,28	183.300	279.900	279.900	279.900	279.900
10	Personalaufwendungen	242.626,42	460.400	517.200	529.300	541.700	552.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.383,19	378.100	385.200	381.500	381.500	381.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.127,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	13.866,51	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	854,31	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5231019 Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	1.412,55	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241010 Heizung	12.473,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	21.282,41	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5241020 Reinigung	4.272,75	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	7.289,94	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	5241030 Wasser, Abwasser	12.473,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	10.519,62	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	11.823,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	485,55	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	0	400	400	400	400
	5241060 Energie	17.123,71	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	30.379,88	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	5241100 Bewachung	70,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	120,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.348,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	400	400	400	400	400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153,00	300	400	300	300	300
	5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	261,02	700	800	700	700	700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,54	500	500	500	500	500
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	313,17	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.183,53	0	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	275,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5261019	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	2.019,26	500	500	500	500	500
5271303	GEMA-Gebühren	0,00	300	400	400	400	400
5271997	GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	0,00	600	700	700	700	700
5281000	Verbrauchsmittel	3.573,37	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	6.096,71	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	182,15	900	900	900	900	900
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	106,74	0	100	100	100	100
5291230	Wasseruntersuchungen	3.248,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291300	Geldtransportkosten	317,91	100	800	800	800	800
5291319	Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	542,39	300	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5318000	Marketingumlage WeiterbeCard	0,00	100	100	100	100	100
5318019	Marketingumlage WeiterbeCard 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	948,30	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	143,33	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	322,60	600	600	600	600	600
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	371,26	500	500	500	500	500
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	111,11	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	304.900,00	304.900	304.900	304.900	304.900	304.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.857,91	1.145.400	1.209.400	1.217.800	1.230.200	1.241.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-519.722,63	-962.100	-929.500	-937.900	-950.300	-961.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-519.722,63	-962.100	-929.500	-937.900	-950.300	-961.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.448,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	32.448,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	= Ergebnis	-487.274,63	-927.100	-894.500	-902.900	-915.300	-926.300

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	533,65	0	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	533,65	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>533,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.416,70	5.500	1.500	1.500	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.749,63	5.000	1.000	1.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	667,07	500	500	500	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	4.768,41	0	0	0	0	0	0
	7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	4.768,41	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.185,11</u>	<u>5.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.651,46</u>	<u>-5.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1001

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424231000000002 Erwerb Smartphones									
42423.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-400,00
424231000000003 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
42423.6811000	533,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7832000	667,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424235200000001 Erwerb Ausstattung Sportbad									
42423.7831000	1.103,09	5.000	1.000	1.000	0	0	0	6.200,00	7.000,00
42423.7831000	646,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7832000	0,00	500	500	500	0	0	0	500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.749,63	-5.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-6.700,00	-8.500,00
424231000000001 Hard- und Software									
42423.7891001	1.762,07	0	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
42423.7891001	3.006,34	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.768,41	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.718,76	-5.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-12.700,00	-14.900,00

1002

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.741,76	700	32.400	32.400	32.400	32.400
4411000 Erträge aus Pacht	283,63	700	700	700	700	700
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	818,55	0	0	0	0	0
4411100 Erträge aus Pacht Naturbad Mosigkau, Heimat- und Traditionsverein Großkühnau und Schwimmverein Stillinge	573,67	0	700	700	700	700
4411200 Erträge aus Erbbauzins Waldbad und Strandbad Adria	31.065,91	0	31.000	31.000	31.000	31.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	300	300	300
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	32.741,76	1.200	32.900	32.700	32.700	32.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,59	0	300	300	300	300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	708,79	0	0	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	0	300	300	300	300
5291230 Wasseruntersuchungen	32,80	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss an Heimat-u. Traditionsverein Großkühnau e.V. für Naturbad	4.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,45	0	0	0	0	0
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.365,45	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	1.400	18.700	18.700	18.700	18.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.507,04	1.400	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	25.234,72	-200	13.900	13.700	13.700	13.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	25.234,72	-200	13.900	13.700	13.700	13.700
25 = Ergebnis	25.234,72	-200	13.900	13.700	13.700	13.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9) Zuwendungen für Investitionen und zuzubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	16.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.000,00	0	0	0	0	0	0

1004

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424245211543001 Zuschuss Naturbad Großkühnau									
42424.7818000	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1005

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.263,12	13.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	630,24	800	800	800	800	800
	4422019 Erträge aus Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen 19 % Umsatzsteuer	450,00	0	0	0	0	0
	4461002 Schwimmzeugnisse und Ausleihe	0,00	400	400	400	400	400
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	23.680,37	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	502,51	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.242,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4521000 Erstattung von Steuern	7.242,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Finanzerträge	20.088,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen enviaM	20.053,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	35,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.594,48	38.900	46.900	46.900	46.900	46.900
10	Personalaufwendungen	66.229,93	68.800	70.600	72.300	74.100	75.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.045,57	53.500	37.400	37.400	37.400	37.400
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	11.452,49	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.911,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	1.634,60	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	166,43	400	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	161,85	0	100	100	100	100
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	190,41	400	200	200	200	200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	4.764,82	9.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	11.642,15	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	218,87	200	300	300	300	300
	5252019 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	209,67	1.000	500	500	500	500
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	160,03	1.000	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	1.313,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.490,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291230 Wasseruntersuchungen	728,60	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.974,44	5.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	28,08	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6,99	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	42,82	100	100	100	100	100
	5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	5.289,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493500 Verwaltungskosten	27.607,36	0	27.600	27.600	27.600	27.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,40	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9,40	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.500,00	16.500	17.300	14.200	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.759,34	144.500	158.600	157.200	156.200	157.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.164,86	-105.600	-111.700	-110.300	-109.300	-110.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.164,86	-105.600	-111.700	-110.300	-109.300	-110.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	0	0	0	0
25 Ergebnis	-99.164,86	-126.400	-111.700	-110.300	-109.300	-110.900

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

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.651,57	3.900	4.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	3.900	4.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.651,57	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,57	3.900	4.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.651,57	-3.900	-4.000	0	0	0	0

1009

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

Amt 09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424271621000002 Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben									
42427.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
42427.7831000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	900,00	4.900,00
42427.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
42427.7832000	1.651,57	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.651,57	0	-4.000	0	0	0	0	-5.600,00	-9.600,00
424271621000004 Erneuerung Chloranlage									
42427.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.500,00	-23.500,00
424271621000005 Erwerb Warenautomat Freizeitbad Rodleben									
42427.7831000	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	3.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.900	0	0	0	0	0	0,00	-3.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.651,57	-3.900	-4.000	0	0	0	0	-29.100,00	-37.000,00

1010