Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.549.431,30	79.191.000	86.215.000	89.400.000	92.458.000	95.106.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.606.001,09	113.330.300	118.863.100	119.334.000	118.538.900	116.607.200
3	+ sonstige Transfererträge	2.658.255,97	2.364.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.237,82	4.591.500	4.630.000	4.616.400	4.606.400	4.576.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.774.009,24	19.910.800	25.436.400	25.599.700	25.165.000	25.033.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.838.046,69	22.136.900	26.729.300	26.695.000	27.177.000	27.675.800
7	+ Finanzerträge	2.539.873,45	2.475.600	2.347.100	2.297.400	2.292.300	2.292.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	56.873,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**225.174.728,69**	**244.065.100**	**266.884.900**	**270.606.500**	**272.901.600**	**273.955.500**
10	Personalaufwendungen	66.720.764,36	73.199.500	76.681.300	77.869.600	78.994.200	80.441.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	22.549,32	31.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.832.055,54	31.814.100	46.206.400	42.727.000	37.082.000	35.096.700
13	+ Transferaufwendungen	93.683.613,14	102.913.900	111.406.500	111.130.000	112.605.800	112.870.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.470.397,66	28.366.100	33.475.900	33.172.000	33.227.100	33.226.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.069,11	579.600	475.800	1.420.400	2.201.600	2.491.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.773.800,00	20.788.700	24.730.500	25.972.000	26.728.700	27.485.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.845.249,13**	**257.692.900**	**292.976.400**	**292.291.000**	**290.839.400**	**291.611.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.670.520,44**	**-13.627.800**	**-26.091.500**	**-21.684.500**	**-17.937.800**	**-17.656.300**
19	außerordentliche Erträge	1.205.572,43	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	911.606,63	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**293.965,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-9.376.554,64**	**-13.627.800**	**-26.091.500**	**-21.684.500**	**-17.937.800**	**-17.656.300**
	Gesamtsumme Erträge	**226.380.301,12**	**244.065.100**	**266.884.900**	**270.606.500**	**272.901.600**	**273.955.500**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**235.756.855,76**	**257.692.900**	**292.976.400**	**292.291.000**	**290.839.400**	**291.611.800**

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.185.772,14	78.691.000	85.715.000	88.900.000	91.958.000	94.606.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.464.700,52	113.330.300	118.863.100	119.334.000	118.538.900	116.607.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.517.035,88	2.364.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971.478,16	4.591.500	4.630.000	4.616.400	4.606.400	4.576.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.889.117,24	19.710.800	25.236.400	25.399.800	24.965.000	24.826.800
6	+ sonstige Einzahlungen	8.127.326,40	6.560.500	7.395.500	7.322.300	7.305.500	7.305.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.249.365,06	2.475.600	2.347.100	2.297.400	2.292.300	2.292.300
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.404.795,40**	**227.723.700**	**246.786.100**	**250.468.900**	**252.265.100**	**252.813.200**
9	Personalauszahlungen	66.540.524,79	72.981.600	76.804.900	77.665.900	78.448.300	79.690.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	33.992,32	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.330.899,16	31.814.100	46.206.400	42.727.000	37.082.000	35.096.700
12	+ Transferauszahlungen	94.347.873,20	102.965.800	111.438.600	111.153.500	112.605.800	112.870.500
13	+ sonstige Auszahlungen	30.667.003,21	27.606.200	32.784.800	32.932.100	32.939.500	32.911.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331.350,97	579.600	475.800	1.420.400	2.201.600	2.491.900
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.251.643,65**	**235.947.300**	**267.710.500**	**265.898.900**	**263.277.200**	**263.061.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.846.848,25**	**-8.223.600**	**-20.924.400**	**-15.430.000**	**-11.012.100**	**-10.248.600**

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:

Die Ausgaben der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	31.005.480,46	33.626.400	29.479.600	22.665.100	17.570.200	14.022.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	916.861,92	801.500	701.500	201.500	201.500	201.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.922.342,38	34.427.900	30.181.100	22.866.600	17.771.700	14.223.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	28.941.500,74	62.911.300	66.992.600	42.657.600	34.506.700	35.587.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	7.311.507,41	9.129.900	11.761.400	6.683.300	4.894.300	5.123.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.253.008,15	72.041.200	78.754.000	49.340.900	39.401.000	40.710.300
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.330.665,77	-37.613.300	-48.572.900	-26.474.300	-21.629.300	-26.486.500
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-11.177.514,02	-45.835.200	-69.497.300	-41.904.300	-32.641.400	-36.735.100
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	370.376,78	46.836.200	64.367.300	26.474.300	21.629.300	26.486.500
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.366.777,39	2.479.300	1.991.500	3.401.000	5.164.400	5.795.100
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-996.400,61	44.370.700	62.389.600	23.087.100	16.478.700	20.705.200
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	-12.173.914,63	-1.464.500	-7.107.700	-18.817.200	-16.162.700	-16.029.900
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	25.082.150,78	13.921.692	12.457.192	5.349.492	-13.467.708	-29.630.408
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.908.236,15	12.457.192	5.349.492	-13.467.708	-29.630.408	-45.660.308

Stadt Dessau-Roßlau

Gesamtergebnisplan 2023

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110	Verwaltungssteuerung	43.700	4.101.200	-4.057.500
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	84.700	667.700	-583.000
11112	Gebietsangelegenheiten	6.900	907.300	-900.400
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	13.600	162.600	-149.000
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	407.900	1.305.100	-897.200
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	13.000	1.443.600	-1.430.600
11125	Forderungsmanagement	91.200	1.512.500	-1.421.300
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	223.500	859.400	-635.900
11128	Rechnungsprüfung	54.500	791.200	-736.700
11130	Zentrale Dienste	278.700	2.355.300	-2.076.600
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	6.400	329.500	-323.100
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	286.500	3.162.400	-2.875.900
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	8.800	970.500	-961.700
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	51.100	2.818.300	-2.767.200
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	358.500	2.380.400	-2.021.900
11171	Grundstücksverkehr	728.400	1.056.200	-327.800
11172	Technisches Gebäudemanagement	0	1.770.200	-1.770.200
11173	Unbebaute Grundstücke	611.300	321.500	289.800
11175	Mietwohnungen	116.500	258.900	-142.400
11176	Geschäftsgrundstücke	103.600	320.100	-216.500
11177	Jagdschloss	32.800	62.200	-29.400
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	306.100	786.400	-480.300
12100	Statistik und Wahlen	1.100	308.400	-307.300
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2022	0	104.000	-104.000
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	181.900	1.274.600	-1.092.700
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	865.000	2.851.300	-1.986.300
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	39.500	1.273.700	-1.234.200
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	230.800	535.900	-305.100
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	3.000	-2.900
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	775.900	1.047.500	-271.600
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	432.700	1.294.700	-862.000
12275	Personenstandswesen	143.000	588.900	-445.900
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	122.200	660.700	-538.500

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	242.500	6.899.200	-6.656.700
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	88.800	962.300	-873.500
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	100	170.700	-170.600
12700	Rettungsdienst	2.109.100	2.213.000	-103.900
12800	Katastrophenschutz	29.700	326.800	-297.100
21100	Grundschulen	1.196.600	5.285.200	-4.088.600
21107	Grundschule Rodleben	2.900	192.900	-190.000
21600	Sekundarschulen	711.300	3.427.700	-2.716.400
21700	Gymnasien	266.500	2.064.500	-1.798.000
21900	Gemeinschaftsschulen	19.800	566.500	-546.700
22100	Förderschulen	85.700	1.555.900	-1.470.200
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.476.900	3.929.300	-2.452.400
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.300	6.900	-5.600
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.175.200	-1.735.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	31.900	1.706.700	-1.674.800
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	54.600	825.100	-770.500
25212	Museum für Stadtgeschichte	109.100	819.800	-710.700
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	254.500	1.609.200	-1.354.700
25217	Heimatstube Rodleben	0	4.800	-4.800
25220	Stadtarchiv	67.100	949.900	-882.800
25221	Wissenschaftliche Bibliothek	32.200	356.000	-323.800
25310	Tierpark	824.500	1.966.500	-1.142.000
26110	Anhaltisches Theater	8.337.400	21.845.500	-13.508.100
26310	Musikschule	450.700	1.112.300	-661.600
27110	Volkshochschule	336.700	774.600	-437.900
27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	1.764.500	1.650.700	113.800
27217	Bücherei Rodleben	200	1.300	-1.100
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.700	596.900	-591.200
28116	Heimat- und Schifferfest	25.500	58.000	-32.500
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	23.600	444.200	-420.600
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	1.500	451.500	-450.000
28131	Marienkirche	136.200	277.000	-140.800
28132	Burg Roßlau	30.100	64.200	-34.100
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	114.900	699.400	-584.500
28134	Ölmühle	6.500	152.000	-145.500
28137	Gemeindezentrum Rodleben	0	300	-300
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	25.000	1.560.300	-1.535.300
31120	Hilfe zur Pflege	0	297.400	-297.400
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	3.500	-3.200
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	12.300	799.400	-787.100

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.564.000	7.680.600	-1.116.600
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.200	213.500	-210.300
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	15.971.900	26.145.500	-10.173.600
31310	Leistungen in besonderen Fällen Aufgaben nach §2 AsylblG	0	0	0
31320	Hilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)	2.909.800	3.486.400	-576.600
31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX	33.900	721.200	-687.300
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	3.500	-3.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	115.000	335.900	-220.900
31550	Unterkünfte und Wohnungen für Aussiedler und Ausländer	9.000	9.000	0
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	6.583.600	7.215.300	-631.700
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	2.900	29.200	-26.300
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	382.900	-381.900
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	135.300	-135.300
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	4.776.900	5.532.000	-755.100
34310	Betreuungsleistungen	2.100	352.800	-350.700
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.000	170.300	-166.300
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	250.600	437.300	-186.700
34610	Wohngeld	6.000	800.900	-794.900
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	182.400	464.800	-282.400
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	14.000	-14.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	50.100	82.800	-32.700
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	2.300	2.028.500	-2.026.200
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	0	1.104.100	-1.104.100
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	539.600	2.091.100	-1.551.500
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98.500	763.700	-665.200
36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	55.000	55.000	0
36330	Hilfe zur Erziehung	783.200	12.370.900	-11.587.700
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	840.200	840.300	-100
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	66.900	790.600	-723.700
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	454.400	454.400	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	2.600	-2.500

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	3.000	57.300	-54.300
36500	Kindertageseinrichtungen	2.300	1.092.100	-1.089.800
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	9.308.600	22.625.000	-13.316.400
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	6.870.300	15.369.900	-8.499.600
36512	Kindertagespflege	183.900	330.800	-146.900
36610	Jugendclubs Ortsteile	51.300	606.000	-554.700
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	259.000	1.168.300	-909.300
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	300	15.700	-15.400
36620	Spielplätze	0	293.700	-293.700
36710	Wohnheim für Auszubildende	160.100	546.900	-386.800
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	141.000	659.500	-518.500
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.406.500	1.406.500	0
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	263.700	2.136.000	-1.872.300
41440	Impfzentrum	70.000	70.000	0
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	3.300	542.600	-539.300
42410	Verpachtete Sportstätten	247.200	609.400	-362.200
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	126.900	1.538.900	-1.412.000
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	205.900	861.200	-655.300
42413	Turnhalle Heidestraße	17.500	281.800	-264.300
42414	Elbe-Rossel-Halle	25.300	784.800	-759.500
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.700	250.200	-229.500
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	33.900	-32.300
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	16.200	-12.000
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	228.300	1.282.600	-1.054.300
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	17.000	109.300	-92.300
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	386.000	616.200	-230.200
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	367.400	1.971.400	-1.604.000
42424	Verpachtete Freibäder	32.200	19.600	12.600
42427	Freizeitbad Rodleben	47.700	222.900	-175.200
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	325.500	1.987.800	-1.662.300
51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	831.400	923.800	-92.400
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	1.105.400	1.977.400	-872.000
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	100	-100
51122	Sanierungsgebiete	0	0	0
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	22.400	988.700	-966.300
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	939.300	1.511.700	-572.400
52210	Wohnungsbauförderung	85.000	110.500	-25.500
52310	Denkmalpflege	499.200	977.200	-478.000
53110	Elektrizitätsversorgung	166.700	26.400	140.300

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	205.500	33.000	172.500
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	3.955.900	190.000	3.765.900
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	953.000	820.400	132.600
54001	Tiefbauamt	14.500	3.879.500	-3.865.000
54100	Kommunale Straßen	5.674.200	12.885.400	-7.211.200
54107	Gemeindestraßen Rodleben	12.500	93.700	-81.200
54200	Kreisstraßen	173.800	575.900	-402.100
54300	Landesstraßen	125.000	658.500	-533.500
54400	Bundesstraßen	1.432.900	4.280.600	-2.847.700
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	45.400	2.068.500	-2.023.100
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	0	125.500	-125.500
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	312.900	288.100	24.800
54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen	259.000	127.600	131.400
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.527.900	2.643.600	-115.700
54810	Förderung Schifffahrt	8.800	23.100	-14.300
54820	Industriehafen Roßlau	5.300	10.000	-4.700
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	572.000	5.746.800	-5.174.800
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	1.000	15.800	-14.800
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	44.300	1.066.700	-1.022.400
55300	Friedhöfe	1.300	22.700	-21.400
55510	Land- und Forstwirtschaft	204.000	861.000	-657.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	123.700	2.241.200	-2.117.500
57110	Wirtschaftsförderung	1.143.400	2.417.600	-1.274.200
57111	Technologie- und Gründerzentrum	209.300	298.500	-89.200
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	19.600	89.100	-69.500
57311	Werbeeinrichtungen	168.000	61.400	106.600
57312	Gaststätten BgA	19.000	33.200	-14.200
57313	Gaststätten	60.800	135.100	-74.300
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	120.000	23.000	97.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	295.300	1.984.400	-1.689.100
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	0	91.400	-91.400
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	157.523.000	2.934.000	154.589.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.600	426.600	-423.000

Produkt	**11110**	**Verwaltungssteuerung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innerer Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters,	**45,620**
örtliche Verwaltung Rodleben	**3,188**

Beschreibung

Oberbürgermeister und Dezernenten einschließlich der Büros (Verwaltungsleitung)
- Gewährleistung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Sitzungen der Verwaltungsleitung (Oberbürgermeister und Dezernenten)
- Bearbeitung von Bürgeranliegen
- Durchführung von Ehrungen und Jubiläen

Stadtrat, seine Ausschüsse und Fraktionen (Sitzungsdienst)
- Unterstützung der Arbeit des Stadtrats
- Vorbereitung und Unterstützung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse
- Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuwendungen

sonstige Aufgaben
- Koordination der Schiedsstellen und deren Aufgabenwahrnehmung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Herausgabe des Amtsblattes

Ortschaften
- Unterstützung der Arbeit der Ortschaftsräte
- Berechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen der Ortschaftsräte

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Hauptsatzung der Dessau-Roßlau, Gebietsänderungsverträge, Entschädigungssatzung, Schiedsstellengesetz

Zielgruppen

Stadtrat dessen Fraktionen und Ausschüsse, Ortschaftsräte, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner

Globalziele

1. Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
2. Sicherung der politischen Willensbildung

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsleitung					
Anzahl Dezernate	5	5	5	5	5
Anzahl Ämter und Referate	24	25	25	25	25
Sitzungsdienst					
Anzahl Ausschüsse	15	14	14	14	14
Ausschusssitzungen	98	100	100	108	123
Stadtratssitzungen	8	8	10	10	9
Anzahl Fraktionen	6	6	7	7	4
Ortschaften					
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	104	104	117	63	96
Anzahl Stadtbezirksbeiräte	5	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte	39	34	38	26	32
Bürgeranliegen					
Anzahl Bürgeranliegen	788	720	771	868	925
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	634	618	678	721	614

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Verwaltungsleitung	X	
Sitzungsdienst	X	
Fraktionszuwendungen	X	
Ortschaftsräte	X	
Bürgeranliegen		X
Amtsblatt	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	200	200	200	200
4141020	*Zuweisungen vom Land für Zukunftskonferenz*	*0,00*	*17.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
4311000	*Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen*	*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.428,72	125.400	43.100	43.100	43.200	43.300
4421019	*Kartenverkauf Hoffest 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*19,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461100	*Kartenverkauf Hoffest*	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461419	*Erträge Amtsblatt 19 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4481000	*Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit*	*712,63*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
4483000	*Erstattung Aufwandsentschädigung*	*86,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000	*Erstattungen für Personalgestellung*	*112.368,21*	*114.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000	*Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe*	*1.242,18*	*9.500*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.043,16	100	100	100	100	100
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4545000	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4561000	*Bußgelder*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4582000	*Erträge aus der Auflösung Rückstellungen*	*18.969,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*74,16*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	133.671,88	143.800	43.700	43.700	43.800	43.900
10	Personalaufwendungen	2.794.220,12	3.006.200	3.135.300	3.201.200	3.265.500	3.330.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
5151000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*0,00*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.865,76	262.900	228.500	192.800	171.100	160.900
5231000	*Mieten VD 11*	*7.723,40*	*10.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5231010	*Mieten*	*9.053,05*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5241010	*Heizung*	*8.822,60*	*11.600*	*35.700*	*39.300*	*31.500*	*25.400*
5241020	*Reinigung*	*15.195,42*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*2.697,72*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241050	*Entsorgung*	*1.142,18*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241060	*Energie*	*11.503,77*	*13.000*	*50.100*	*35.700*	*21.800*	*17.700*
5241100	*Bewachung*	*2.895,05*	*2.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*2.265,84*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*4.242,41*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.420,78*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.416,18*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*9.549,47*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5261000	*Aus- und Fortbildung Schiedsstellen*	*296,20*	*1.000*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
5261001	*Zuschuss Sehhilfen*	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*2.968,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271303	*GEMA-Gebühren Hoffest*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271310	*Hoffest*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271320	*Zukunftskonferenz*	*70.059,89*	*88.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271400	*Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften*	*6.925,33*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
5271600	*Ehrungen*	*868,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271601	*Präsentationen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
5271610	*Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit*	*9.308,12*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
5271620	*Würdigung bürgerschaftliches Engagement im Rahmen des Programms "Engagierte Stadt"*	*0,00*	*6.200*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
5271800	*Corporate Design*	*1.828,06*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
5291220	*Sachverständigenkosten (Dolmetscher)*	*300,00*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400	*Softwarepflege*	*12.247,04*	*16.500*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
5291900	*Medienrecherche*	*3.079,19*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	249,00	400	400	400	400	400
5318000	*Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen*	*249,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	622.134,63	650.300	701.200	701.200	701.200	701.200
5411000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Führungszeugnis etc.)*	*13,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100	*Dienstreisekosten*	*2.419,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*11.986,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-6.790,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-5.195,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)*	*184.176,00*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
5429001	*Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen*	*956,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5429100	*Aktion "Vielfalt ist bunt"*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000	*Bürobedarf*	*6.845,18*	*7.000*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
5431001	*Bürobedarf Schiedsstellen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*4.731,80*	*8.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5431200	*Postgebühren*	*9.939,68*	*7.400*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*4.910,12*	*3.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*1.734,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431301	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*297,73*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431400	*Amtsblatt*	*104.783,10*	*92.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431419	*Amtsblatt 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*0*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
5441000	*Versicherungen*	*888,77*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5492000	*Geschäftsführungskosten Fraktionen*	*300.439,26*	*327.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.700,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.640.169,51	3.986.600	4.101.200	4.131.400	4.174.000	4.229.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.506.497,63	-3.842.800	-4.057.500	-4.087.700	-4.130.200	-4.185.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.506.497,63	-3.842.800	-4.057.500	-4.087.700	-4.130.200	-4.185.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.506.497,63	-3.842.800	-4.057.500	-4.087.700	-4.130.200	-4.185.300

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 5431400 Verwaltungssteuerung / Amtsblatt
Ab 2023 erfolgt aus steuerlichen Gründen eine veränderte Abbildung. Neu: unsaldiert

Produkt / Produktverantwortung **11110** **Verwaltungssteuerung** **Referat OB**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.063,41	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*18.063,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.063,41	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.063,41	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111101000000003 Erwerb Büroausstattung									
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.808,24	4.808,24
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.524,79	11.524,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.333,03**	**-16.333,03**
111101000000007 Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen									
11110.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.949,39	3.949,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.949,39**	**3.949,39**
111106500000001 Erwerb Ausstattung									
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.099,72	11.099,72
11110.7831000	18.063,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.063,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.099,72**	**-11.099,72**
111101000000001 Hard- und Software									
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.827,88	5.827,88
11110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.268,50	13.268,50
11110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	47.445,43	47.445,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.541,81**	**-66.541,81**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-18.063,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.025,17**	**-90.025,17**

Produkt / Produktverantwortung **11112** **Gebietsangelegenheiten** **Referat des OB**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.500,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.500,00*	*1.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.000,00	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
10	Personalaufwendungen	525.535,33	692.200	743.900	758.400	772.700	787.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.443,93	19.800	24.600	24.100	22.800	21.900
	5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	*316,11*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*1.687,12*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241010 Heizung	*750,23*	*1.000*	*3.100*	*3.400*	*2.800*	*2.200*
	5241021 Reinigung	*1.562,52*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241031 Wasser/Abwasser	*183,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241051 Entsorgung	*30,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241061 Energie	*665,17*	*700*	*2.800*	*2.000*	*1.300*	*1.000*
	5241100 Bewachung	*255,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*470,67*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände der Ortschaftsräte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*409,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.034,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5271600 Repräsentationen Rodleben und Brambach	*2.451,25*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	*2.627,46*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
13	+ Transferaufwendungen	7.000,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5318000 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	*7.000,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	5318020 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte Brambach	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.882,93	145.600	118.400	118.400	118.400	118.400
	5411100 Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*11.067,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-11.067,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Rodleben	*26.385,01*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	*84.188,00*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*1.824,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431000 Bürobedarf	*627,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	*3.404,85*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5431201 Postgebühren	*889,01*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.234,95*	*700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5441000 Versicherungen	*329,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.400,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.262,19	877.000	907.300	921.300	934.300	948.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-675.262,19	-871.500	-900.400	-914.400	-927.400	-941.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-675.262,19	-871.500	-900.400	-914.400	-927.400	-941.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.826,01	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	*13.826,01*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
25 = Ergebnis	-689.088,20	-883.800	-912.700	-926.700	-939.700	-953.400

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	809,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*809,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.782,45	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.782,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782,45	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-973,45	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111121000000002 Erwerb Büroausstattung BEM									
11112.6811000	809,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112.7832000	1.011,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.820,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111121000000003 Erwerb Büroausstattung									
11112.7832000	770,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-770,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.591,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **11117** **Ortschaftsverwaltung Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.463,24	10.700	13.500	13.500	13.500	13.500
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*13.463,24*	*10.700*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	13.463,24	10.800	13.600	13.600	13.600	13.600
10 Personalaufwendungen	88.574,95	150.800	153.800	157.100	160.200	163.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,69	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Aufwendung für Mieten u. Pachten	*556,91*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*521,34*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.008,51*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271600 Repräsentationen	*166,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271990 sonstige Sachausgaben	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429002 Mitgliedsbeiträge	*689,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431000 Bürobedarf	*534,51*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*704,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*767,86*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000 Versicherungen	*439,74*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.314,13	158.900	162.600	165.900	169.000	172.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.850,89	-148.100	-149.000	-152.300	-155.400	-158.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-80.850,89	-148.100	-149.000	-152.300	-155.400	-158.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-80.850,89	-148.100	-149.000	-152.300	-155.400	-158.500

Produkt / Produktverantwortung **11117** **Ortschaftsverwaltung Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.584,39	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.584,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	3.287,91	0	0	0	0	0	0
7891016 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren Örtliche Verwaltung Rodleben	*3.287,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.872,30	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.872,30	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **11117** **Ortschaftsverwaltung Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111171600000001 Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben									
11117.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800,00	0,00
11117.7832000	2.584,39	0	0	0	0	0	0	7.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.584,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.600,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.584,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.600,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009,61	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*4.949,16*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	4421019 Erträge aus Verkauf von Vorräten 19 % Umsatzsteuer 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4461219 Benutzungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	*60,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.900,00*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.909,61	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
10	Personalaufwendungen	29.248,38	30.700	32.300	33.200	33.800	34.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.192,79	16.000	36.100	28.300	23.000	20.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*10.658,42*	*2.500*	*7.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241010 Heizung	*4.178,34*	*2.500*	*8.200*	*8.900*	*7.100*	*5.700*
	5241020 Reinigung	*849,05*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241021 Reinigung nach Saalvermietung	*214,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*459,23*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*80,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*194,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*2.364,41*	*3.200*	*12.600*	*9.100*	*5.600*	*4.600*
	5241061 Energie, öffentliche Toilettenanlage Roßlau, Uhlandstr.	*-138,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*37,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*232,51*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5271300 Veranstaltungen	*1.061,83*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	4.700	500	500	500	500
	5318000 Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5318020 Zuschuss an den Heimatverein Sollnitz e.V. zur Sanierung des Bürgerhauses	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542,52	100	100	100	100	100
	5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	*522,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5441000 Versicherungen	*19,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.500,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.483,69	71.600	89.100	82.200	77.500	75.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.574,08	-52.000	-69.500	-62.600	-57.900	-56.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-53.574,08	-52.000	-69.500	-62.600	-57.900	-56.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-53.574,08	-52.000	-69.500	-62.600	-57.900	-56.100

Produkt / Produktverantwortung **57310** **Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben**

Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	104.000,00	272.300	266.700	380.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*104.000,00*	*272.300*	*266.700*	*380.000*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	272.300	266.700	380.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	181.376,72	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*181.376,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	15.447,10	514.700	427.900	570.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*12.607,16*	*465.500*	*400.000*	*570.000*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.839,94*	*49.200*	*27.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.823,82	514.700	427.900	570.000	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.823,82	-242.400	-161.200	-190.000	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573101207000001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch									
57310.6811000	0,00	74.200	0	0	0	0	0	74.200,00	81.200,00
57310.7851000	12.607,16	130.300	0	0	0	0	0	142.900,00	142.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.607,16**	**-56.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.700,00**	**-61.700,00**
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt									
57310.6811000	0,00	111.500	0	0	0	0	0	111.500,00	111.500,00
57310.7851000	0,00	205.200	0	0	0	0	0	205.200,00	205.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-93.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.700,00**	**-93.700,00**
57310650000001 Sanierung Leipziger Torhaus									
57310.6811000	0,00	86.600	266.700	380.000	0	0	0	86.600,00	714.100,00
57310.7851000	0,00	130.000	400.000	570.000	0	0	0	130.000,00	1.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-43.400**	**-133.300**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.400,00**	**-385.900,00**
573106600000001 Schaffung Ladestellen für E-Bikes									
57310.7852000	2.839,94	49.200	27.900	0	0	0	0	52.100,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.839,94**	**-49.200**	**-27.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.100,00**	**-60.000,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
573108000000001 Erwerb von Grundstücken									
57310.6811000	104.000,00	0	0	0	0	0	0	101.300,00	101.300,00
57310.7821000	181.376,72	0	0	0	0	0	0	193.436,87	193.436,87
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-77.376,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.136,87**	**-92.136,87**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-92.823,82**	**-242.400**	**-161.200**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.036,87**	**-693.436,87**

Produkt	**11111**	**Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters	**8,875**

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- Gleichstellung von Mann und Frau
- Integrationskoordination für zugewanderte Personen
- Vertretung der Beschäftigten durch den Personalrat sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung
- Sicherstellung des Datenschutzes sowie des Informationszuganges
- Ehrenamtliche Beauftragte (Ausländer-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte)
- Jugendbeauftragter

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA, Richtlinien des Landes zur Integration, Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten LSA, Informationszugangsgesetz LSA, EU-Datenschutzgrundverordnung

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Dessau-Roßlau, Behinderte und Gleichgestellte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Zugewanderte und von Zuwanderung betroffene Personen

1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung
2. Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer, Beamte und Auszubildende
3. Integration zugewanderter Personen
4. Schutz personenbezogener Daten
5. Sicherstellung des Informationszugangs

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Beschäftigte	1.088	1.067	1.052	1.049	
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung	242	234		225	211
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informations- und Datenschutzrechtes	124	215		215	178

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Gleichstellungsaufgaben	X	
Koordinierungsstelle Integration		X
Ausländerbeauftragter	X	
Sicherstellung Datenschutz und Informationszugang	X	
Beschäftigtenvertretung (Personalrat)	X	
Seniorenbeauftragter/Seniorenbeirat	X	
Behindertenvertretung	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.684,21	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4141000	*Zuwendung für Integrationskoordinator*	*67.744,21*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
4141010	*Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal)*	*5.940,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000	*Zuschuss von Robert-Bosch- Stiftung für Projekt "Vielfaltsgestalter"*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,06	200	200	200	200	200
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*11,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000	*Ersatz Verdienstausfall*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	83.695,27	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
10	Personalaufwendungen	538.557,82	618.700	613.600	626.200	638.300	650.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.108,76	22.200	36.600	31.900	27.700	25.800
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*1.507,29*	*2.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241010	*Heizung*	*1.628,66*	*2.300*	*7.100*	*7.800*	*6.200*	*5.000*
5241020	*Reinigung*	*2.836,83*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*463,51*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050	*Entsorgung*	*213,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*2.141,81*	*2.400*	*9.100*	*6.600*	*4.000*	*3.300*
5241100	*Bewachung*	*540,48*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*534,39*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*407,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*2.639,68*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*2.513,01*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271300	*Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte*	*702,79*	*800*	*1.200*	*800*	*800*	*800*
5271600	*Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte*	*285,60*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271601	*Repräsentationen Personalrat*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271610	*Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator*	*7.967,67*	*2.500*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271800	*Sachaufwendungen für Projekt "Vielfaltsgestalter"*	*6.726,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.969,35	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*168,90*	*2.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder*	*7.496,81*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5431000	*Bürobedarf*	*287,54*	*900*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.726,40*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5431200 Postgebühren	*812,67*	*1.400*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.222,58*	*600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5441000 Versicherungen	*254,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.035,93	659.400	667.700	675.600	683.500	694.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-499.340,66	-574.700	-583.000	-590.900	-598.800	-609.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-499.340,66	-574.700	-583.000	-590.900	-598.800	-609.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-499.340,66	-574.700	-583.000	-590.900	-598.800	-609.300

Produkt	**11123**	**Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchführung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**19,898**

Beschreibung

- Absicherung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich der Buchführung (Personen- und Sachkonten, Zeitbücher)
- Fertigung der Abschlüsse sowie Belegarchivierung
- Verwaltung des Kassenbestands, Liquiditätsplanung und -sicherung und des Verwahrgelasses
- Mahnwesen und Festsetzung von Nebenforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen
- Erstellung von Vollstreckungsaufträgen für das Forderungsmanagement
- Erstellung von Kassenstatistiken
- Bereinigung des städtischen Forderungsbestandes (Umsetzung von Niederschlagsentscheidungen)
- Verwaltung der SEPA-Mandate

Auftragsgrundlage

KomKBVO, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB,
Regelungen und Richtlinien zum SEPA-Zahlungsverkehr

Zielgruppen

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, säumige Zahlungspflichtige

Globalziele

1. Sicherung der Liquidität
2. vollständige und zeitgerechte Leistung der erforderlichen Auszahlungen

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
bebuchte Personenkonten	58.582	58.103	64.185	58.922	59.450
Anzahl Buchungen	530.570	452.217	523.235	537.770	542.517
durchschnittliche Kosten je Buchung in EUR	1,66	1,83	1,63	1,87	1,58
Anzahl Mahnungen	42.429	40.542	42.214	37.702	33.781

operative Ziele

1. Mitwirkung zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
2. Anpassung der Schnittstelle vom EUROWIG an das H&H
3. Vorbereitung der Einführung der eAkte
4. Einarbeitung neuer Mitarbeiter
5. Einführung von ePayment Verfahren
6. Mitwirkung bei der Einführung eines Kassensystems

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Einnahmebuchhaltung	X	
Ausgabebuchhaltung	X	
Mahnverfahren	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.785,99	93.400	106.300	107.000	108.000	109.200
	4461000 sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren	*399,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*9,21*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*51.043,98*	*47.100*	*51.100*	*51.800*	*52.800*	*54.000*
	4488019 Erstattung von Personal- und Sachkosten HS Harz 19 Umsatzsteuer	*46.332,97*	*46.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	295.281,50	302.500	301.600	301.600	301.600	301.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*201.216,86*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
	4562002 Verzugszinsen	*72.138,25*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.869,06*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*6,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*17.950,70*	*18.900*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	393.067,49	395.900	407.900	408.600	409.600	410.800
10	Personalaufwendungen	977.126,89	1.029.200	1.155.100	1.178.300	1.201.700	1.225.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.910,02	79.500	113.500	107.800	99.300	95.400
	5231000 Mieten für Kopierer	*2.998,84*	*3.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241010 Heizung	*3.332,71*	*4.600*	*14.100*	*15.600*	*12.500*	*10.200*
	5241020 Reinigung	*5.804,99*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*948,48*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241050 Entsorgung	*436,34*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie	*4.382,78*	*5.000*	*19.300*	*13.900*	*8.500*	*6.900*
	5241100 Bewachung	*1.105,97*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.368,49*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*790,78*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.367,26*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5261000 Zuschuss für Sehhilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*940,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291320 Geldtransportkosten	*1.691,75*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	5291400 Softwarepflege	*21.168,34*	*24.100*	*28.900*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
	5291710 Kontoführungsgebühren und elektronische Bezahlverfahren	*14.573,17*	*22.800*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.685,44	29.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	5411100 Dienstreisekosten	*268,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5431000 Bürobedarf	*6.564,85*	*2.700*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*54,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5431200 Postgebühren	*12.300,01*	*16.000*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.282,65*	*4.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5441000 Versicherungen	*512,91*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*14.702,22*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.079.322,35	1.139.100	1.305.100	1.322.600	1.337.500	1.357.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-686.254,86	-743.200	-897.200	-914.000	-927.900	-946.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-686.254,86	-743.200	-897.200	-914.000	-927.900	-946.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-686.254,86	-743.200	-897.200	-914.000	-927.900	-946.700

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.937,54	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.397,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.937,54	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.937,54	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111231000000001 Erwerb Büroausstattung									
11123.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	303,00	303,00
11123.7831000	1.540,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7832000	4.397,54	0	0	0	0	0	0	1.031,38	1.031,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.937,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-728,38**	**-728,38**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.937,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-728,38**	**-728,38**

Produkt	**11124**	**Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/Beteiligungsverwaltung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**19,000**

Beschreibung

- Haushaltsplanerstellung, mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung
- Erarbeitung und Überwachung des Haushaltskonsolidierungskonzepts
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsausführung
- Absicherung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Freigabeanträgen
- Beratung der Fachbereiche in Fragen des Haushaltsvollzugs
- Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Bürgschaften und Krediten
- Verwaltung und Steuerung der städtischen Beteiligungen
- Unterstützung der Mitglieder der Vorstände und Betriebsausschüsse bei der strategischen Steuerung der Beteiligungen
- Erarbeitung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung sowie des Rechenschaftsberichts)
- Durchsetzung und Kontrolle des § 2b UStG
- Hauptbuchhaltung
  * Geschäftsbuchhaltung
  * Anlagebuchhaltung
  * Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, sonstige haushaltsrechtliche Vorschriften, EigBG, Gesellschaftsverträge

Zielgruppen

Verwaltungsspitze, Banken, Unternehmen, Fachbereiche, Stadtrat, Aufsichts- und Verwaltungsräte der städtischen Beteiligungen

Globalziele

1. Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen für die kommunale Aufgabenerfüllung
2. Optimierung der Abführungen der Beteiligungen an den städtischen Haushalt
3. Vermeidung von Verlustausgleichen
4. Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsfindung der Organe der Beteiligungen

Kennzahlen/Indikatoren

	RE 2018*	RE 2019*	RE 2020*	RE 2021	Plan 2022
vorläufiges Ergebnis in TEUR	+ 10.300	+ 28.900	+ 3.300	./. 27.534	./. 13.628
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	9.500	10.600	10.250	10.435	10.544
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	202	354	355	278	
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	11.142	6.942	4.713	3.299	47.656
Schulden pro Kopf in EUR	135,65	85,45	58,84	41,57	600,55

* vorläufig

operative Ziele

1. Erstellung weiterer noch offener Jahresabschlüsse entsprechend der Entscheidungen des Ministeriums des Inneren und Sport zu Erleichterungen für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse zur Vorlage an das Rechnungsprüfungsamt
2. Weiterentwicklung der Tax-Compliance
3. Schaffung der Voraussetzungen für die elektronische Rechnungslegung

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Beteiligungsverwaltung und –controlling, Mandatsverwaltung	X	
Haushaltsplanung, -erstellung, Erstellung Jahresabschluss	X	
Schuldenmanagement	X	
Gemeinde als Steuerschuldner	X	
Einführung NKHR	X	

Produkt / Produktverantwortung **11124** **Finanz- und Beteiligungsmanagement** **Amt 20**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,25	0	0	0	0	0
4141000	*Zuweisungen für Personalkosten*	*81,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,59	3.700	1.200	1.200	1.300	1.400
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*40,38*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000	*Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe*	*1.176,21*	*3.600*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.764,89	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
4521000	*Erstattung aus Steuererklärung (Umsatsteuererklärung)*	*3,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*11.661,68*	*12.300*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.062,73	16.100	13.000	13.000	13.100	13.200
10	Personalaufwendungen	1.192.728,90	1.305.000	1.253.500	1.280.600	1.307.900	1.335.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.336,77	137.300	177.000	172.300	166.900	164.300
5231000	*Mieten für Kopierer*	*2.851,26*	*3.400*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5241010	*Heizung*	*2.262,02*	*3.200*	*9.800*	*10.700*	*8.600*	*7.000*
5241020	*Reinigung*	*3.940,04*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*643,77*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050	*Entsorgung*	*296,16*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060	*Energie*	*2.974,74*	*3.200*	*12.300*	*8.600*	*5.300*	*4.300*
5241100	*Bewachung*	*750,66*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*841,79*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.237,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*5.086,74*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.428,92*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*87.715,78*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5291400	*Softwarepflege*	*22.307,64*	*25.800*	*34.900*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.886,99	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431000	*Bürobedarf*	*5.193,66*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.148,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*1.340,49*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.659,71*	*900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000	*Versicherungen*	*544,73*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.335.352,66	1.454.200	1.443.600	1.466.000	1.487.900	1.513.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.322.289,93	-1.438.100	-1.430.600	-1.453.000	-1.474.800	-1.499.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.322.289,93	-1.438.100	-1.430.600	-1.453.000	-1.474.800	-1.499.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.322.289,93	-1.438.100	-1.430.600	-1.453.000	-1.474.800	-1.499.900

Produkt / Produktverantwortung **41100** **Städtisches Klinikum Dessau** **Amt 20**

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.400,65	184.700	206.500	206.500	206.500	206.500
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*681.755,36*	*7.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	4485002 Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunaler Arbeitgeberverband	*196.436,80*	*177.000*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	*196.900*
	4485004 Erstattung von Beratungsleistungen	*208,49*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.096.975,75	680.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	*5.562,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*1.091.413,46*	*680.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.975.376,40	864.700	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.494,38	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*109.409,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291206 steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer	*16,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*68,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.758,17	864.100	1.405.900	1.405.900	1.405.900	1.405.900
	5429001 Mitgliedsbeiträge	*13.709,93*	*14.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
	5441000 Versicherungen	*572.345,61*	*7.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	5441100 Unfallversicherung	*182.726,87*	*163.000*	*182.600*	*182.600*	*182.600*	*182.600*
	5441510 Aufwand aus Vorsteuer aus Vorjahren	*5.562,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*1.091.413,46*	*680.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
	5441840 innergem. Erwerbe 19% Eigenbetriebe	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.975.252,55	864.700	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	123,85	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	123,85	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	123,85	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **53110** **Elektrizitätsversorgung** **Amt 20**

Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	166.760,00	125.000	166.700	166.700	166.700	166.700
4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA	*166.760,00*	*125.000*	*166.700*	*166.700*	*166.700*	*166.700*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	166.760,00	125.000	166.700	166.700	166.700	166.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.389,77	19.800	26.400	26.400	26.400	26.400
5441300 Kapitalertragssteuer	*26.389,77*	*19.800*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.389,77	19.800	26.400	26.400	26.400	26.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	140.370,23	105.200	140.300	140.300	140.300	140.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	140.370,23	105.200	140.300	140.300	140.300	140.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	140.370,23	105.200	140.300	140.300	140.300	140.300

Produkt / Produktverantwortung	**53210**	**Gasversorgung**	**Amt 20**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	801,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4511000 Konzessionsabgaben	*801,18*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	801,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	801,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	801,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	801,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt / Produktverantwortung **53410** **Fernwärmeversorgung** **Amt 20**

Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.051,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau	*5.051,85*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7 + Finanzerträge	195.915,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau	*195.915,24*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	200.967,09	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.003,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5441300 Kapitalertragssteuer	*31.003,59*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.003,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	169.963,50	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	169.963,50	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	169.963,50	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500

Produkt / Produktverantwortung **53510** **Kombinierte Versorgung, DVV** **Amt 20/66**

Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.656.951,15	3.775.600	3.955.900	3.892.700	3.875.900	3.875.900
4511000 Konzessionsabgaben von DVV	*3.578.951,15*	*3.697.600*	*3.877.900*	*3.814.700*	*3.797.900*	*3.797.900*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*78.000,00*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.656.951,15	3.775.600	3.955.900	3.892.700	3.875.900	3.875.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.148,37	0	0	0	0	0
5291220 Gutachten	*21.148,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.148,37	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.445.802,78	3.585.600	3.765.900	3.702.700	3.685.900	3.685.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.445.802,78	3.585.600	3.765.900	3.702.700	3.685.900	3.685.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.445.802,78	3.585.600	3.765.900	3.702.700	3.685.900	3.685.900

Produkt / Produktverantwortung **53710** **Eigenbetrieb Stadtpflege** **Amt 20**

Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.031,40	170.600	180.200	180.200	180.200	180.200
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*115.699,44*	*138.500*	*138.500*	*138.500*	*138.500*	*138.500*
4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4485004 Erträge aus Kostenerstattungen	*17.331,96*	*31.700*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
6 + sonstige ordentliche Erträge	628.342,25	615.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*137.411,14*	*125.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*490.000,00*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*931,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	365.891,96	305.000	132.800	85.100	80.000	80.000
4615001 Eigenkapitalverzinsung	*243.976,68*	*225.000*	*52.800*	*5.100*	*0*	*0*
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*121.915,28*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.127.265,61	1.090.600	953.000	905.300	900.200	900.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.990,00	49.400	59.600	59.600	59.600	59.600
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*29.602,77*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5291206 steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer	*16,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*68,48*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	*24.302,61*	*14.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	240.631,29	246.200	270.800	270.800	270.800	270.800
5429001 Mitgliedsbeiträge	*1.648,19*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5441000 Versicherungen	*86.096,68*	*103.500*	*103.500*	*103.500*	*103.500*	*103.500*
5441100 Unfallversicherung	*15.475,28*	*16.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*137.411,14*	*125.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	490.000,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	784.621,29	785.600	820.400	820.400	820.400	820.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	342.644,32	305.000	132.600	84.900	79.800	79.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	342.644,32	305.000	132.600	84.900	79.800	79.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	342.644,32	305.000	132.600	84.900	79.800	79.800

Produkt	**11125**	**Forderungsmanagement**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**22,000**

Beschreibung

- Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen der Stadt Dessau-Roßlau
- Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen privatrechtlicher Forderungen
- Vollstreckungshilfe für öffentlich-rechtliche Körperschaften, die nicht selbst Vollstreckungsbehörde sind
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Entscheidung über Niederschlagungen sowie Überwachung der Niederschlagungsliste
- Pfändung von Forderungen und Sachen sowie Verwertung von Pfandgegenständen
- Anmeldung von Forderungen in Insolvenz-, Zwangsvollstreckungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Bearbeiten von Zwangshypotheken
- Bearbeitung von Vergleichsangeboten

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppen

säumige Zahlungspflichtige

Globalziele

Zeitnahe und vollständige Einziehung der Forderungen der Stadt Dessau-Roßlau unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Schuldners

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Zuwachs an zu vollstreckenden Forderungen in TEUR	4.021	3.760	3.359	4.069
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.067	1.218	1.107	1.031
Anzahl Pfändungen	1.089	1.332	1.661	1.541
Anzahl Niederschlagungen	800	488	621	780
Höhe der niedergeschlagenen Forderungen in TEUR	1.886	720	896	1.160

* Bei der Anzahl der Schuldner erfolgte eine Anpassung im Vergleich zur Darstellung in den vergangenen Jahren. Dargestellt werden nunmehr die Schuldner mit einem offenen Forderungssaldo. Die Daten ab dem Jahr 2017 wurden entsprechend angepasst.

operative Ziele

1. Fortsetzung der Aufarbeitung von bisher unzureichenden Schuldnerakten mit dem vorrangigen Ziel der Verjährungssicherung
2. konzeptionelle Vorbereitung der Einführung der eAkte
3. Einführung des elektronischen Behördenpostfaches

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Vollstreckung eigener Geldforderungen	X	
Vollstreckung von Forderungen der Eigenbetriebe		X
Vollstreckungshilfe fremder Geldforderungen	X	

Produkt / Produktverantwortung **11125** **Forderungsmanagement** **Amt 20**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,08	100	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*4,08*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100.633,35	97.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4562001 Beitreibungsgebühren	*52.149,50*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	4562100 Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	*48.363,85*	*52.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*20,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	100.637,43	97.300	91.200	91.200	91.200	91.200
10	Personalaufwendungen	1.263.718,73	1.332.900	1.345.400	1.374.200	1.403.100	1.432.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.814,69	91.700	135.500	114.000	105.600	101.800
	5231000 Miete für Kopierer	*3.139,53*	*2.400*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5241010 Heizung	*3.279,93*	*4.400*	*13.600*	*15.000*	*12.000*	*9.700*
	5241020 Reinigung	*5.713,06*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	5241030 Wasser, Abwasser	*933,46*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241050 Entsorgung	*429,43*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*4.313,36*	*4.900*	*18.900*	*13.600*	*8.300*	*6.800*
	5241100 Bewachung	*1.088,46*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.000*	*1.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.110,37*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.739,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*321,89*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*830,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.769,35*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.421,30*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	5291220 Beitreibungskosten	*11.213,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5291400 Softwarepflege	*37.511,95*	*48.200*	*67.800*	*50.200*	*50.200*	*50.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.632,60	29.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	5411100 Dienstreisekosten	*295,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5431000 Bürobedarf	*6.551,04*	*6.800*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*310,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5431200 Postgebühren	*15.804,08*	*15.200*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	5431210 Fernmeldegebühren	*2.041,04*	*4.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5441000 Versicherungen	*630,74*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.166,02	1.454.900	1.512.500	1.519.800	1.540.300	1.566.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.268.528,59	-1.357.600	-1.421.300	-1.428.600	-1.449.100	-1.474.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.268.528,59	-1.357.600	-1.421.300	-1.428.600	-1.449.100	-1.474.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.268.528,59	-1.357.600	-1.421.300	-1.428.600	-1.449.100	-1.474.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11125 5291400 Forderungsmanagement / Softwarepflege
2023: Zusätzlich Einführung der digitalen Akte

Produkt	**11126**	**Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**13,898**

Beschreibung

- Festsetzung gemeindlicher Steuern sowie der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
- Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundungen, Niederschlagungen und Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Berechnung von Verzugs-, Aussetzungs-, Duldungs-, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie Hinterziehung- und Prozesszinsen
- Festsetzung von Haftungs- und Duldungsbeträgen für Grund- und Gewerbesteuern

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grund- und Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuerrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Abgabepflichtige Bürger und Unternehmen sowie Vereine

Globalziele

1. sachgerechte und zeitnahe Festsetzung der gemeindlichen Abgaben
2. kunden- und bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Veranlagungen Grundsteuern	39.712	41.912	41.574	40.097	43.822
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	9.181	9.366	9.539	9.700	9.810
Veranlagungen Vergnügungssteuer	473	438	636	137	200
Anzahl Hunde	4.578	4.692	4.726	4.723	4.919
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	4.799	4.865	5.132	5.657	5.082
Veranlagungen Abfallgebühren	19.459	19.395	20.093	19.914	20.279

* Basis Jahresveranlagung

operative Ziele

1. Umsetzung der elektronischen Übermittlung der Grundsteuermessbescheide vom Finanzamt
2. Kostengünstige Erfassung und Erhebung von Steuern
3. Umsetzung elektronische Aktenführung
4. Vorbereitung der Grundsteuerreform

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Grundsteuer A und B	X	
Gewerbesteuer	X	
Vergnügungssteuer	X	
Hundesteuer	X	
Erhebung Straßenreinigungsgebühren	X	
Erhebung Abfallgebühren	X	

Produkt / Produktverantwortung **11126** **Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren** **Amt 20**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,78	600	600	600	600	600
4311000 Verwaltungsgebühren	*765,78*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.830,04	207.200	195.900	200.000	203.200	212.000
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*197.829,31*	*207.200*	*195.900*	*200.000*	*203.200*	*212.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.403,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4562000 Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen	*17.287,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*106,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*10,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	215.999,01	234.800	223.500	227.600	230.800	239.600
10 Personalaufwendungen	601.759,29	644.700	711.900	727.400	742.400	758.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.588,61	66.600	72.300	69.300	63.000	59.900
5231000 Miete Kopierer	*1.909,59*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241010 Heizung	*2.740,45*	*3.600*	*11.100*	*12.100*	*9.700*	*7.800*
5241020 Reinigung	*4.921,06*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*762,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050 Entsorgung	*319,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*3.418,31*	*3.700*	*14.000*	*10.000*	*6.100*	*4.900*
5241100 Bewachung	*913,30*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*686,92*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*445,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.375,04*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*4.247,36*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5291400 Softwarepflege	*21.772,12*	*43.500*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
5291700 Gebühren für Registerauszüge	*76,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72.035,04	18.500	74.200	74.200	74.200	74.200
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*4.701,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-4.701,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*93,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*763,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*15.331,45*	*6.500*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.132,90*	*5.900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5441000 Versicherungen	*344,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*54.369,70*	*4.100*	*54.100*	*54.100*	*54.100*	*54.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.182,94	730.800	859.400	871.900	880.600	893.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-504.183,93	-496.000	-635.900	-644.300	-649.800	-653.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-504.183,93	-496.000	-635.900	-644.300	-649.800	-653.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-504.183,93	-496.000	-635.900	-644.300	-649.800	-653.500

Produkt	**11128**	**Rechnungsprüfung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Rechnungsprüfungsamt	**11,000**

Beschreibung

- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses der Stadt Dessau-Roßlau
- Prüfung des Jahresabschlusses der Eigenbetriebe nach Feststellung durch den Wirtschaftsprüfer (Stadtpflege, Anhaltisches Theater, Städtisches Klinikum, DeKiTa)
- Überwachung der Abwicklung des Anordnungswesens und des Zahlungsverkehrs sowie Kassenprüfungen
- Prüfung von Vergaben nach VOL, VOB und HOAI und Verwendungsnachweisen für Zuwendungen der EU, des Bundes bzw. des Landes
- Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, der Wirtschaftsführung ihrer Sondervermögen sowie die Gefährdungsprüfung durch eine Beteiligung oder Kreditgewährung
- Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Haushaltsgrundsätzegesetz, LHO LSA, KVG LSA, KomHVO, KomKBVO
Rechnungsprüfungsordnung, VAO Nr. 10

Zielgruppen

Oberbürgermeister

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Anzahl technischer Prüfungen	148	170	217	241
Volumen der geprüften Vergaben und Schlussrechnungen in TEUR	34.273	59.415	45.370	46.533
Prüfungen Bewertung Sachanlagevermögen	429	630		
Anzahl sonstige Prüfungen	98	57	71	80
Anzahl Verwendungsnachweise	85	87	84	106
Fördervolumen EU, Bund und Land in TEUR	29.021	33.270	84.270	66.538

operative Ziele

Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2021

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen	X	
Prüfungen von Eigenbetrieben	X	
technische Prüfungen/Beratungen	X	
sonstige Prüfungen/Beratungen	X	

Produkt / Produktverantwortung **11128** **Rechnungsprüfung** **Amt 14**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,11	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*1,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	54.509,01	49.100	54.500	54.500	54.500	54.500
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*54.509,01*	*49.100*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	54.510,12	49.100	54.500	54.500	54.500	54.500
10	Personalaufwendungen	710.494,09	752.800	757.400	772.700	787.800	780.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.829,01	17.200	25.100	24.100	21.300	20.100
	5231000 Mieten für Kopierer	*1.411,07*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241010 Heizung	*1.425,35*	*1.700*	*5.300*	*5.800*	*4.600*	*3.800*
	5241020 Reinigung	*2.968,61*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*348,23*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*58,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.263,74*	*1.400*	*5.600*	*4.100*	*2.500*	*2.100*
	5241100 Bewachung	*485,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*357,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*373,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.556,79*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.146,96*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5291400 Softwarepflege	*3.374,98*	*4.100*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,43	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*17.075,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-10.877,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-6.198,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf	*239,74*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.508,96*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5431200 Postgebühren	*664,35*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5431210 Fernmeldegebühren	*814,35*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5441000 Versicherungen	*258,03*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.508,53	778.500	791.200	805.500	817.800	808.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-678.998,41	-729.400	-736.700	-751.000	-763.300	-754.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-678.998,41	-729.400	-736.700	-751.000	-763.300	-754.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-678.998,41	-729.400	-736.700	-751.000	-763.300	-754.300

Produkt 11130 Zentrale Dienste

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Haupt- und Personalamt	**14,668**
Rechtsamt	**4,000**
Referat örtliche Verwaltung Rodleben (Bauhof)	**4,430**

Beschreibung

- Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Erledigung des Postverkehrs der Stadtverwaltung
- Aktualisierung des Satzungs- und Verwaltungshandbuches der Stadt Dessau-Roßlau
- Koordinierung des Formularwesens
- Berechnung und Auszahlung von Reisekosten und Trennungsgeld
- Überwachung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Zentrale Vergabestelle)
- Bereitstellung von Fahrzeugen

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, Lieferverträge

Zielgruppen

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Globalziele

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung des Büromaterials und der notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. Termingerechte und ordnungsgemäße Zustellung der Eingangs- und Ausgangspost
3. Sicherung eines fairen Wettbewerbs bei Vergaben unter Einhaltung aller Rechtsvorschriften
4. Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Sachsen-Anhalt (LVG LSA)
5. Einführung und Umsetzung der eVergabe gemäß EU-Richtlinie und Vergaberechtsmodernisierungsgesetz

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgerechneten Dienstreisen	548	608	243	178
Anzahl Postausgänge	242.868	234.750	160.779	182.217
Anzahl Fahrzeuge	71	73	74	79
Vergaben nach VOB	55	82	117	105
Vergaben nach VOL und Vergabeverordnung (VgV)	37	44	44	43
Vergaben nach VgV Planungsleistungen				1
Submissionen nach VOB	75	106	145	98
Submissionen nach VOL und VgV	59	42	48	51
Submissionen nach VgV Planungsleistungen				2

operative Ziele

Einführung und Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge LSA

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Zentrale Beschaffung		X
Zentrale Vergabestelle	X	
Postdienst		X
Fuhrpark		X

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	100	100	100	100
	4148010 Spenden	*0,00*	*800*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.810,41	77.600	74.700	74.700	74.700	74.700
	4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*106,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	*1.595,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*5.624,47*	*9.500*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	4461200 Privates Leistungsentgelt zur Nutzung Dienstfahrzeuge	*3.187,53*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4461219 Privates Leistungsentgelt zur Nutzung Dienstfahrzeuge 19 %	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	4481000 Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	*53.327,84*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*979,02*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	4485010 Erstattung von Geschäftsaufwendungen	*2.990,40*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	154.033,13	155.900	203.900	203.900	203.900	203.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*150.000,00*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.612,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*2.420,87*	*4.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	221.843,54	235.300	278.700	278.700	278.700	278.700
10	Personalaufwendungen	1.026.964,89	1.000.000	944.100	965.400	986.300	1.007.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.376,56	816.100	820.900	606.400	597.600	593.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*309.387,84*	*595.000*	*580.000*	*395.000*	*395.000*	*395.000*
	5211020 Bauliche Unterhaltung August-Bebel-Platz 16	*0,00*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5221000 Baum- und Grünpflege	*971,48*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	5231000 Mieten für Kopierer	*5.908,47*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5231002 Miete für Standleitung	*3.625,28*	*1.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	5231010 Miete	*11.933,29*	*12.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	5241010 Heizung	*3.393,27*	*4.500*	*13.900*	*15.400*	*12.400*	*10.000*
	5241020 Reinigung	*8.224,61*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*291,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*962,98*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*2.331,37*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	5241050 Entsorgung	*438,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*8.851,24*	*5.500*	*21.000*	*15.000*	*9.200*	*7.600*
	5241100 Bewachung	*1.269,90*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.144,71*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.114,17*	*8.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5251001	*Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern*	*318,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.550,48*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*879,39*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM*	*31.052,92*	*21.600*	*36.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*5.375,44*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5255100	*Energetische Optimierung*	*0,00*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*36,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*285,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5281000	*Aufwendungen für Verbrauchsmittel*	*617,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291320	*Geldtransportkosten*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291400	*Softwarepflege*	*24.401,17*	*15.100*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5291700	*sonstige Geschäftsausgaben*	*11,00*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		89.331,33	111.500	98.000	114.700	114.700	114.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*609,95*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5411200	*Wegstreckenentschädigung*	*12.916,40*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5411550	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*5.474,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-5.474,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine*	*62.631,18*	*80.700*	*63.300*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*800*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*11.874,42*	*15.500*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.005,64*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*1.367,43*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*-1.665,47*	*700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5441000	*Versicherungen*	*591,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5471000	*Wertminderungen bei Sachanlagen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		390.000,00	442.300	492.300	515.000	545.000	545.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.938.672,78	2.369.900	2.355.300	2.201.500	2.243.600	2.260.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.716.829,24	-2.134.600	-2.076.600	-1.922.800	-1.964.900	-1.982.200
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		192.902,30	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen*	*137.888,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911010	*Außerordentliche Aufwendungen für Schutzausrüstungen, Tests u.ä. Corona-Pandemie für Mitarbeiter*	*55.013,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis		-192.902,30	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.909.731,54	-2.134.600	-2.076.600	-1.922.800	-1.964.900	-1.982.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.909.731,54	-2.134.600	-2.076.600	-1.922.800	-1.964.900	-1.982.200

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	155.250,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*155.250,31*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.612,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.612,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.862,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	38.645,94	109.200	112.000	104.200	103.000	104.200	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	*19.827,37*	*18.700*	*21.500*	*101.700*	*100.500*	*101.700*	*0*
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*18.818,57*	*90.500*	*90.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	761.049,95	1.232.500	2.100.000	3.526.100	0	0	2.834.600
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*761.049,95*	*1.232.500*	*2.100.000*	*3.526.100*	*0*	*0*	*2.834.600*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.695,89	1.341.700	2.212.000	3.630.300	103.000	104.200	2.834.600
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-642.833,32	-1.336.200	-2.206.500	-3.624.800	-97.500	-98.700	-2.834.600

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11130.6811000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	20.000,00
11130.7831000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00	12.500,00
11130.7832000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00	12.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000,00**	**-5.000,00**
111301000000002 Erwerb Fahrzeuge									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	1.612,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.100,00	9.100,00
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	0	0	65.000	65.000	65.000	0	0,00	195.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.612,26**	**1.500**	**1.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**0**	**3.100,00**	**-185.900,00**
111301000000003 Erwerb Büroausstattung									
11130.7831000	3.109,59	15.000	15.000	0	0	0	0	18.200,00	33.200,00
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	33.000	33.000	33.000	0	0,00	99.000,00
11130.7832000	18.818,57	88.000	88.000	0	0	0	0	106.900,00	194.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.928,16**	**-103.000**	**-103.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-125.100,00**	**-327.100,00**
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.247,14	21.247,14
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	113.169,78	113.169,78

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.048,35	13.048,35
11130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.943,87	34.943,87
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.409,14**	**-182.409,14**
111301000000008 Erwerb Dienstfahrräder									
11130.7831000	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200,00**	**-3.600,00**
111301000000010 Erwerb Kuvertiermaschine									
11130.7831000	14.709,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.709,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111306500000001 Erwerb Messtechnik und Ausstattungsgegenstände									
11130.7831000	1.353,21	0	4.000	0	0	0	0	1.400,00	5.400,00
11130.7831000	654,98	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.008,19**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100,00**	**-6.100,00**
111306500000004 Brandschutzmaßnahmen Etagenkopierer alle Verwaltungsgebäude									
11130.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	101.266,25	101.266,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.266,25**	**-101.266,25**

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
111306500000005 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
11130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.229,98	5.229,98
11130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.388,59	8.388,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.618,57**	**-13.618,57**
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau									
11130.7851000	0,00	60.000	100.000	564.600	0	0	564.600	70.400,00	675.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**-564.600**	**0**	**0**	**-564.600**	**-70.400,00**	**-675.000,00**
111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	0,00	0	0	250.000	0	0	70.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**-250.000,00**
111306501626001 Abriss Schlossplatz									
11130.6811000 Zuweisung Land SUO	155.250,31	0	0	0	0	0	0	329.900,00	329.900,00
11130.7851000	252.799,00	0	0	0	0	0	0	465.100,00	522.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-97.548,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.200,00**	**-192.700,00**
111306502439003 Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0	31.900,00	31.900,00

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **11130** **Zentrale Dienste** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-31.900,00**	**-31.900,00**
111306502439004 elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau									
11130.7851000	0,00	0	0	318.000	0	0	0	0,00	318.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-318.000,00**
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure									
11130.7851000	508.250,95	1.112.500	2.000.000	2.363.500	0	0	2.200.000	1.914.000,00	6.505.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-508.250,95**	**-1.112.500**	**-2.000.000**	**-2.363.500**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-1.914.000,00**	**-6.505.000,00**
111306522328002 Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Technisches Rathaus, Haus III									
11130.7851000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
111301000000004 Hard- und Software									
11130.7832000	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	**-642.833,32**	**-1.336.200**	**-2.206.500**	**-3.624.800**	**-97.500**	**-98.700**	**-2.834.600**	**-2.610.093,96**	**-8.832.593,96**

Produkt / Produktverantwortung **11137** **Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461219 Nutzungsentgelte für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes	*410,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.460,98	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*5.460,98*	*1.800*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.870,98	2.800	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Personalaufwendungen	176.551,03	207.300	221.200	225.700	230.000	234.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.614,24	60.500	72.400	71.700	69.400	68.200
5211000 bauliche Unterhaltung	*1.039,84*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	*7.776,00*	*7.800*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
5241010 Heizung	*1.193,58*	*1.700*	*5.100*	*5.600*	*4.500*	*3.700*
5241020 Reinigung	*608,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*311,79*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241040 Grundbesitzabgaben	*190,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*776,88*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241060 Energie	*988,98*	*800*	*4.200*	*3.000*	*1.800*	*1.400*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*334,08*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*33.298,82*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*3.505,65*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.157,92*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*1.210,66*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*42,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*178,91*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	589,70	900	900	900	900	900
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*466,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	*122,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.754,97	303.700	329.500	333.300	335.300	338.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-258.883,99	-300.900	-323.100	-326.900	-328.900	-332.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	869,27	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*869,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-869,27	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-259.753,26	-300.900	-323.100	-326.900	-328.900	-332.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
25 = Ergebnis	-259.753,26	-300.900	-323.100	-326.900	-328.900	-332.100

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **11137** **Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00	40.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*8.000,00*	*35.000*	*9.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*5.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	40.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.000,00	-40.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **11137** **Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111371600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben									
11137.7831000	8.000,00	0	0	2.500	2.500	2.500	0	8.000,00	15.500,00
11137.7831000	0,00	35.000	9.000	0	0	0	0	35.000,00	44.000,00
11137.7832000	0,00	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0	5.000,00	12.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.000,00**	**-40.000**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-48.000,00**	**-72.000,00**
111371600000006 Erwerb Dreiseitenkipper									
11137.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	93.382,32	93.382,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.382,32**	**-93.382,32**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.000,00**	**-40.000**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-141.382,32**	**-165.382,32**

Produkt	**11140**	**Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Haupt- und Personalamt	**32,000**

Beschreibung

- Organisationsuntersuchungen
- Erarbeitung Stellenplan
- Arbeits- und Stellenbewertung
- Personalplanung inklusive der dazugehörigen Kostenplanung
- Personalbeschaffung, Ausbildung der künftigen Mitarbeiter
- Zentrale Fortbildung der Mitarbeiter (BI, BII und Technikerlehrgänge)
- Disziplinarangelegenheiten
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
- Berechnung und Auszahlung der Bezüge, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Umlage zur Versorgungskasse
- Koordinierung „Leistungsorientierte Bezahlung“

Auftragsgrundlage

arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Regelungen, insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) sowie Bundesbesoldungsgesetz (BbesG), arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, BGB, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept

Zielgruppen

künftige, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter der Stadt Dessau-Roßlau, Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. bedarfsgerechte Entwicklung und Bereitstellung von Personal
2. effiziente Verwaltung des Personals
3. Sicherung eines bedarfsgerechten Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
bearbeitete Anträge Stellenplan	852	726	637	576
Vergütungsberechnung	1.625	1.655	1.758	1.748
Organisationsüberprüfungen	7	9	10	3
Mitarbeiterzahl	1.067	1.052	1.049	1.112
Auszubildende	21	22	29	30
Stellen gemäß Stellenplan	1.087,9	1.082,1	1.098,4	1.139,7
wiederzubesetzende Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeit	11	10	7	20
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,4	49,6	49,5	49,2

operative Ziele

Effektive Umsetzung eines gesetzes- und tarifkonformen Arbeits- und Tarifrechtes

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Organisationsberatungen, Stellenbewertungen und -bemessungen, Organisationsuntersuchungen	X	
Personalgewinnung, zentrale Aus- und Fortbildung	X	
Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht	X	
Bezügeabrechnung	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.564,04	175.400	215.600	215.600	215.600	215.600
	4461000 Rückerstattung Lehrgangskosten	*188,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*17,15*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4480000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	*40.572,78*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit und ehrenamtliche Richter	*25,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4482000 Erstattung der Versorgungsumlage (VG Rosseltal)	*24.057,77*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*6.336,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe	*84.366,56*	*51.000*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.893,96	58.300	70.900	70.900	70.900	70.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*400,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*70.493,96*	*57.900*	*70.500*	*70.500*	*70.500*	*70.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	226.458,00	233.700	286.500	286.500	286.500	286.500
10	Personalaufwendungen	2.039.379,15	2.245.400	2.648.800	2.701.800	2.755.400	2.809.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.395,72	323.700	371.800	362.900	353.900	354.000
	5231000 Mieten für Kopierer	*3.750,19*	*4.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	5241010 Heizung	*3.724,80*	*4.900*	*15.000*	*16.500*	*13.200*	*10.600*
	5241020 Reinigung	*6.487,93*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.060,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241050 Entsorgung	*487,67*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241060 Energie	*4.898,41*	*5.400*	*21.000*	*15.000*	*9.200*	*7.600*
	5241100 Bewachung	*1.236,09*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.263,07*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.045,36*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*6.635,80*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	5261000 Zuschuss Sehhilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware)	*34.557,79*	*30.000*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
	5271420 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	*886,55*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5271900 besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a.für Bewerbungsgespräche)	*67,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5291220 Eignungstests Auszubildende	*2.570,40*	*6.400*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291221	*Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit; Beratungsleistungen*	*111.192,47*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*
5291224	*Personalentwicklungskonzept Leitlinie für Führung und Zusammenarbeit*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*122.531,58*	*132.800*	*162.000*	*157.600*	*157.700*	*162.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.187,96	51.200	92.700	92.700	92.700	92.700
5411000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100	*Dienstreisekosten*	*790,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5411550	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*23.613,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-23.613,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut*	*48.219,80*	*28.000*	*66.700*	*66.700*	*66.700*	*66.700*
5431000	*Bürobedarf*	*5.004,11*	*4.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*8.682,11*	*8.700*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5431200	*Postgebühren*	*4.524,85*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*2.244,85*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*948,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000	*Versicherungen*	*774,09*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5441300	*Ausgleichsabgaben für Nichtbeschäftigung von Schwerbeschädigten*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.600,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.446.562,83	2.669.400	3.162.400	3.206.500	3.251.100	3.305.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.220.104,83	-2.435.700	-2.875.900	-2.920.000	-2.964.600	-3.018.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.220.104,83	-2.435.700	-2.875.900	-2.920.000	-2.964.600	-3.018.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS*	*872,20*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25	= Ergebnis	-2.220.977,03	-2.455.700	-2.895.900	-2.940.000	-2.984.600	-3.038.900

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **11140** **Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.447,38	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*29.000,00*	*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	*447,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.447,38	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.447,38	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **11140** **Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten** **Amt 10**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401000000003 Erwerb Büroausstattung									
11140.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.226,43	1.226,43
11140.7832000	447,38	0	0	0	0	0	0	4.704,91	4.704,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-447,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.478,48**	**-3.478,48**
111401000000001 Hard- und Software									
11140.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.513,33	3.513,33
11140.7831000	29.000,00	0	0	0	0	0	0	83.768,44	83.768,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.281,77**	**-87.281,77**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-29.447,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.760,25**	**-90.760,25**

Produkt	**11146**	**Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Regelung von offenen Vermögensfragen**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Rechtsamt/AROV	**11,000**

Beschreibung

- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Dessau-Roßlau
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen und Verträgen
- Beratung anderer Fachbereiche
- Mitwirkung im Widerspruchsverfahren (Abhilfebehörde im übertragenen Wirkungsbereich, Widerspruchsbehörde im eigenen Wirkungskreis)
- Abschluss, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Schadensabwicklung
- Versicherungsamt (z.B. Ermittlungen im Auftrag der Sozialversicherungsträger)
- untere Standesamtsaufsicht
- Regelung von offenen Vermögensfragen

Auftragsgrundlage

alle gesetzlichen Regelungen

Zielgruppen

Fachbereiche und Organe sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Dessau-Roßlau, Rechtsanwälte, Gerichte

Globalziele

1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
2. Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Rechtsberatungen	326	480	680	908
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten	52	67	80	85
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten	57	63	176	103
Anzahl Widersprüche	52	118	116	290
Anzahl Haftpflichtschäden	380	237	343	332
Anzahl Sach- und Vermögensschäden	187	185	418	307
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht	28	23	18	15

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Rechtsberatung und Vertretung	X	
Versicherung	X	
AROV	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	*1.282,92*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.395,35	7.100	6.100	6.500	6.800	7.200
	4461000 Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	*22.506,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Ersatzleistungen f. Sachadensfälle	*1.745,89*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*8,74*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481020 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*753,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*5.010,67*	*5.000*	*5.100*	*5.500*	*5.800*	*6.200*
	4486000 Erstattungen von Versicherungsprämien	*13.274,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gerichtskosten	*1.095,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.156,95	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4562000 Säumniszuschläge/ Zinsen	*1,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*835,12*	*1.800*	*900*	*900*	*900*	*900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	46.835,22	11.200	8.800	9.200	9.500	9.900
10	Personalaufwendungen	730.955,31	719.100	831.900	824.600	806.700	822.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.083,01	103.300	124.200	122.100	116.300	113.600
	5231000 Mieten für Kopierer	*1.739,59*	*2.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5241010 Heizung	*2.425,43*	*3.300*	*10.100*	*11.200*	*9.000*	*7.300*
	5241020 Reinigung	*4.288,09*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	5241030 Wasser, Abwasser	*682,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241050 Entsorgung	*300,88*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*3.109,94*	*3.400*	*13.000*	*9.300*	*5.700*	*4.700*
	5241100 Bewachung	*806,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*530,70*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*575,33*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.046,51*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.740,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291220 Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	*32.250,21*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	5291400 Softwarepflege	*30.586,20*	*32.100*	*37.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.180,80	15.800	13.200	13.200	13.200	13.200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5411100	*Dienstreisekosten*	*295,70*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431000	*Bürobedarf*	*1.391,87*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*5.942,05*	*9.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5431200	*Postgebühren*	*1.268,80*	*2.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*974,24*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000	*Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich*	*1.283,05*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5458000	*Erstattungen an Zeugen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*25,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.419,12	839.400	970.500	961.100	937.400	950.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-778.583,90	-828.200	-961.700	-951.900	-927.900	-940.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-778.583,90	-828.200	-961.700	-951.900	-927.900	-940.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-778.583,90	-828.200	-961.700	-951.900	-927.900	-940.400

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.493,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	*17.493,00*	*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*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.493,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.493,00	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111461000000003 Erwerb Büroausstattung									
11146.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	877,00	877,00
11146.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.378,08	3.378,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.501,08**	**-2.501,08**
111461000000001 Hard- und Software									
11146.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.919,04	11.919,04
11146.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.700,00	17.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.619,04**	**-29.619,04**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.120,12**	**-32.120,12**

Produkt	**11160**	**Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikations-anlagen**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat IT	**30,770**

Beschreibung

- bedarfsgerechte Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software
- Bereitstellung, Pflege und Support aller Fachanwendungen
- Aufbau, Erweiterung und Unterhaltung des Stadtverwaltungsnetzwerkes
- Verwaltung und Sicherung der Datenbestände
- Gewährleistung der Informationssicherheit (IT-Sicherheit, Datensicherheit, Datensicherung, Datenschutz)
- Aufbau und Unterhaltung einer effizienten Telekommunikationsanlage sowie der Telekommunikationsgeräte
- bedarfsgerechte Versorgung der Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten
- technische Umsetzung und Funktionssicherstellung der mobilen Arbeit
- Konzeption und Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen, Etablierung E-Akte

Auftragsgrundlage

VOL, Lizenz- und Serviceverträge, Datenschutzbestimmungen

Zielgruppen

Fachbereiche der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs der Datennetze und des IT-Einsatzes
2. Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Telekommunikationsanlagen
3. Digitalisierung der Verwaltung

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.283	1.276	1.430	1.563
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR	2.495	2.589	2.160	2.011
Anzahl Internetzugänge				203
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgeräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen, Smartphones usw.	1.650	1.500	1.665	1.805

operative Ziele

	2018	2019	2020	2021
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus				
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind	254	400	533	371
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept				
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind	169	190	161	150

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
IT	X	
Telekommunikation	X	
Digitalisierung	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4141000	*Zuweisungen für Beschäftigung von Behinderten*	*4.692,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.686,15	1.800	18.700	18.700	18.700	18.700
4422000	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*0,35*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000	*Erstattungen vom Land*	*1.595,80*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4485000	*Kostenerstattungen von Eigenbetrieben*	*17.090,00*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.805,99	18.400	30.800	30.800	30.800	30.800
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*400,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4543000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4544000	*Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*30.395,99*	*18.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	54.184,14	21.800	51.100	51.100	51.100	51.100
10	Personalaufwendungen	1.589.312,66	1.963.900	2.058.000	2.103.500	2.149.300	2.196.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	332.589,38	333.100	434.900	244.600	253.000	251.600
5231000	*Miete für Kopierer und Datenleitungen*	*10.197,40*	*3.700*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241010	*Heizung*	*3.468,43*	*4.500*	*13.800*	*15.200*	*12.100*	*9.800*
5241020	*Reinigung*	*6.041,39*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*987,11*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241050	*Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)*	*454,11*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241060	*Energie*	*4.561,27*	*5.000*	*19.300*	*13.900*	*8.500*	*6.900*
5241100	*Bewachung*	*1.151,01*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.282,88*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.940,03*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*321,89*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*9.294,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*7.332,94*	*6.800*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
5261000	*Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*138,54*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*20.004,51*	*45.500*	*39.100*	*39.100*	*39.100*	*39.100*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291220	*Informationssicherheits-Managementsystem*	*21.284,30*	*5.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291400	*Softwarepflege*	*244.129,29*	*247.800*	*307.800*	*131.500*	*148.400*	*150.900*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *		18.362,06	12.400	30.800	30.800	30.800	30.800
5411100	*Dienstreisekosten*	*714,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431000	*Bürobedarf*	*2.742,49*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*531,63*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*1.893,24*	*5.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*6.811,16*	*1.700*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.873,05*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5441000	*Versicherungen*	*796,09*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		245.200,00	253.300	294.600	314.600	334.600	354.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.185.464,10	2.562.700	2.818.300	2.693.500	2.767.700	2.833.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-2.131.279,96	-2.540.900	-2.767.200	-2.642.400	-2.716.600	-2.781.900
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-2.131.279,96	-2.540.900	-2.767.200	-2.642.400	-2.716.600	-2.781.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-2.131.279,96	-2.540.900	-2.767.200	-2.642.400	-2.716.600	-2.781.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 5291400 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / Softwarepflege
2023: Zusätzlich Erneuerung Virenschutzsoftware stadtweit

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

11160 5431300 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / Öffentliche Bekanntmachungen
Im Referat IT gibt es aktuell mehrere unbesetzte Stellen. Es fallen höhere Kosten an für öffentlichkeitswirksamere Ausschreibungen.

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6832000 Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	713.646,66	975.400	954.800	500.000	500.000	500.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*305.423,50*	*646.900*	*954.800*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*258.973,10*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*149.250,06*	*148.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.646,66	975.400	954.800	500.000	500.000	500.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-713.636,66	-975.400	-954.800	-500.000	-500.000	-500.000	0

Produkt / Produktverantwortung **11160** **Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen** **Amt 10**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111601000000001 Hard- und Software (Investitionsplanung)									
11160.7831000	0,00	0	954.800	500.000	500.000	500.000	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-954.800**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**
111601000000004 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11160.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.722,63	3.722,63
11160.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.336,35	4.336,35
11160.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	316,94	316,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-930,66**	**-930,66**
111601000000006 Erwerb Büroausstattung									
11160.7832000	3.761,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.761,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111601000000002 Hard- und Software									
11160.6832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00
11160.7831000	177.302,72	646.900	0	0	0	0	0	1.488.000,00	0,00
11160.7831000	37.472,21	0	0	0	0	0	0	356.400,00	0,00
11160.7831000	716,82	0	0	0	0	0	0	41.600,00	0,00
11160.7831000	75.531,75	0	0	0	0	0	0	75.600,00	0,00

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
11160.7832000	254.751,13	180.000	0	0	0	0	0	920.700,00	0,00
11160.7834000	149.250,06	148.500	0	0	0	0	0	297.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-695.024,69**	**-975.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.178.900,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-698.786,64**	**-975.400**	**-954.800**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.179.830,66**	**-1.500.930,66**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111601000000005 Erwerb Fahrzeuge IT									
11160.7831000	14.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7832000	460,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.860,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-14.860,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**11170**	**Verwaltung der städtischen Liegenschaften**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für zentrales Gebäudemanagement	**41,770**
Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	**4,000**

Beschreibung

Kaufmännisches Gebäudemanagement

- Verwaltung von Miet-, Pacht- und sonstigen Verträgen zur Nutzung von Grundstücken und Gebäuden im kommunalen Eigentum, dazu gehören Liegenschaften zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben, Miet-, Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Garagen-, Wochenend- und Erholungsgrundstücke, Kleingärten sowie sonstige Freiflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien
- Überwachung öffentlicher Abgaben (Grundsteuern, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichbeträge)
- Bestandsdokumentation
- Wahrnehmung der Eigentümerpflichten

Grundstücksverkehr

- An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken einschließlich Erbbaurechte
- Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

- Bereitstellung von Hausmeisterservice, Reinigungsleistungen, Pflege der Außenanlagen, Sicherheitsdiensten
- Umzugsmanagement
- Flächenmanagement (z.B. Raumplanung)
- Aufgaben im Rahmen des Energiemanagements (Energiecontrolling, Verbrauchskontrolle, Energiebeschaffung, Gebäudeanalyse), energietechnische Gebäudebewirtschaftung, Betriebsführung und Nutzungsoptimierung von Anlagen, Schulung und Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Begleitung von investiven energetischen Maßnahmen
- Effizienzinvestitionen im Bereich der Haustechnik und Gebäudehülle (Analyse der Gebäude, Planung und Umsetzung von energetischen Einsparungsmaßnahmen)
- Informationsmanagement
- Lebenszyklusüberwachung von Gebäuden

Auftragsgrundlage

BGB, Heizkostenverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, II. Berechnungsverordnung, Denkmalschutzgesetz, KVG LSA, Stadtrecht, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Bundeskleingartengesetz, ErbbaurechtsVO, Zuordnungsgesetz, Grundsteuergesetz, VOL, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, Fachregelwerke, Miet- und Nutzungsverträge, Gestattungen, Betreiber- und Verwaltungsverträge

Zielgruppen

Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden, Erwerber und Verkäufer von Grundstücken und Gebäuden

Globalziele

Kaufmännisches Gebäudemanagement

1. Absicherung der Nutzung von Bestandsimmobilien
2. wirtschaftliche Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

3. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude
4. wirtschaftliche Betriebsführung der Gebäude

Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Gebäude	
ZGM	175
Andere Fachämter	268
Bruttogrundfläche	
ZGM	154.494
Andere Fachämter	222.084
Unbebaute Grundstücke	
ZGM	1.349
Andere Fachämter	2.633
Fläche unbebaute Grundstücke in ha	
ZGM	369
Andere Fachämter	1.697
Anzahl Verträge	4.980

Kennzahlen Amt 80	2018	2019	2020	2021
Grundstücksverkäufe	33	19	17	16
Grundstücksankäufe bzw. -tausche	2	6	4	7
Anzahl Erbbaurechtsverträge	42	42	42	42
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	348	40	16	7

operative Ziele

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

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kaufmännisches Gebäudemanagement		
Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden	X	
Vermarktung von Grundstücken und Gebäuden	X	
Vertragsmanagement	X	
Kostenplanung und –kontrolle	X	
Raumvergabe	X	
Grundstücksverkehrsgenehmigungen	X	
Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
Energiebeschaffung	X	
Betriebsüberwachung und –optimierung	X	
Effizienzinvestitionen	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	*Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*3.852,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.402,71	300	0	0	0	0
4461010	*Schadensersätze*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*8.397,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*4,97*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	357.299,02	306.600	356.500	356.500	356.500	356.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,00*	*400*	*900*	*900*	*900*	*900*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.640,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100	*Guthabenvereinnahmung*	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*355.458,26*	*306.100*	*355.500*	*355.500*	*355.500*	*355.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	369.553,73	309.000	358.500	358.500	358.500	358.500
10	Personalaufwendungen	1.867.202,96	2.058.600	2.183.600	2.227.400	2.162.500	2.205.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.483,18	103.000	152.000	149.400	136.800	129.800
5231000	*Mieten Kopierer*	*6.064,13*	*6.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5241010	*Heizung*	*6.608,51*	*10.300*	*31.700*	*34.800*	*27.800*	*22.400*
5241020	*Reinigung*	*14.952,30*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*3.628,36*	*2.800*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241050	*Entsorgung*	*1.201,67*	*500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241060	*Energie*	*4.340,68*	*5.200*	*20.000*	*14.300*	*8.700*	*7.100*
5241100	*Bewachung*	*1.622,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.781,68*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*20.808,85*	*13.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.894,33*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.256,97*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255001	*Mess- und Gebäudeleittechnik*	*5.999,98*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*10.724,26*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung,*	*2.333,93*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*2.019,60*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5291000	*Gebühren für Katasterauszüge*	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291100	*Vermessung, Wertermittlung*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291110	*Gebühren für Katasterauszüge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291120	*Notargebühren*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291200	*Energiemanagement Planungskosten*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291400 Softwarepflege	*9.245,93*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5310000 Auskehr Verkaufserlöse und Nutzungsentgelte an den Bund	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.837,05	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
5411100 Dienstreisekosten	*441,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*4.945,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-4.945,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*2.954,84*	*1.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*425,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*3.860,68*	*8.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5431210 Fernmeldegebühren	*7.075,32*	*3.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5441000 Versicherungen	*1.079,23*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.800,00	19.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.997.323,19	2.201.600	2.380.400	2.421.600	2.344.100	2.380.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.627.769,46	-1.892.600	-2.021.900	-2.063.100	-1.985.600	-2.021.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.627.769,46	-1.892.600	-2.021.900	-2.063.100	-1.985.600	-2.021.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.627.769,46	-1.892.600	-2.021.900	-2.063.100	-1.985.600	-2.021.700

Produkt / Produktverantwortung **11170** **Verwaltung von städtischen Liegenschaften** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.640,73	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.640,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.869,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögengegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*18.392,11*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.477,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.869,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.228,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

Produkt / Produktverantwortung **11170** **Verwaltung von städtischen Liegenschaften** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111701000000001 Erwerb Ausstattung									
11170.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.162,91	4.162,91
11170.7831000	14.488,00	0	0	0	0	0	0	3.794,91	3.794,91
11170.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.188,89	2.188,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.488,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820,89**	**-1.820,89**
111706500000001 Ausstattung Hausmeister									
11170.7831000	3.904,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	13.000,00	49.000,00
11170.7832000	3.477,35	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.381,46**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-16.500,00**	**-52.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-21.869,46**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-18.320,89**	**-54.320,89**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111701000000003 Erwerb Fahrzeuge									
11170.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	29.800,00	29.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.800,00**	**-29.800,00**

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.942,86	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4311000 Verwaltungsgebühren	*16.942,86*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,17	100	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*1,17*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	348.495,80	807.600	707.600	207.600	207.600	207.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.700,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*335.489,80*	*800.000*	*700.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*8.206,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541771 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	365.439,83	828.500	728.400	228.400	228.400	228.400
10 Personalaufwendungen	281.465,54	269.100	272.000	277.500	282.900	288.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,99	10.400	16.600	15.600	13.300	12.200
5231000 Mieten	*684,48*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241010 Heizung	*965,13*	*1.200*	*3.600*	*4.000*	*3.200*	*2.500*
5241020 Reinigung	*1.681,08*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*274,67*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241050 Entsorgung	*126,36*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*1.269,22*	*1.400*	*5.300*	*3.900*	*2.400*	*2.000*
5241100 Bewachung	*320,28*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*195,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*203,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.198,72*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*205,40*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5291400 Softwarepflege	*478,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339,66	807.300	707.100	207.100	207.100	207.100
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*296,21*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431210 Fernmeldegebühren	*380,07*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431310 öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung	*3.498,60*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5441000 Versicherungen	*114,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5471500 Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	*0,00*	*800.000*	*700.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*50,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	47.400,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.808,19	1.147.300	1.056.200	560.700	563.800	568.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.631,64	-318.800	-327.800	-332.300	-335.400	-339.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	24.631,64	-318.800	-327.800	-332.300	-335.400	-339.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	24.631,64	-318.800	-327.800	-332.300	-335.400	-339.800

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	679.185,60	1.600.000	700.000	200.000	200.000	200.000	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*670.979,60*	*1.600.000*	*700.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*8.206,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821771 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.185,60	1.600.000	700.000	200.000	200.000	200.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	163.430,37	188.700	515.600	43.000	43.000	3.000	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*163.430,37*	*188.700*	*515.600*	*43.000*	*43.000*	*3.000*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-29,91	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-29,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.400,46	188.700	515.600	43.000	43.000	3.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	515.785,14	1.411.300	184.400	157.000	157.000	197.000	0

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
11171.6821771	0,00	0	0	0	0	0	0	2.442.100,00	2.442.100,00
11171.7821000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**2.439.100,00**	**2.427.100,00**
111716102000001 Erwerb Schadebrauerei und Abriss									
11171.7851000 Teilabriss	-29,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**29,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111716500000001 Abriss kommunaler Gebäude									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.090,00	5.090,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.090,00**	**-5.090,00**
111716510460001 Abriss Industriebrache Schwarzer Weg									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
111716514517001 Abriss ehem. Schule Am Plattenwerk 11									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	246.000,00

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **11171** **Grundstücksverkehr** **Amt 80**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-246.000,00**
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
11171.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	335.489,80	800.000	700.000	200.000	200.000	200.000	0	1.135.400,00	2.235.400,00
11171.6821770	8.206,00	0	0	0	0	0	0	8.200,00	8.200,00
11171.7821000	163.430,37	185.700	512.600	40.000	40.000	0	0	349.100,00	941.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**180.265,43**	**614.300**	**187.400**	**160.000**	**160.000**	**200.000**	**0**	**794.500,00**	**1.301.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**180.295,34**	**611.300**	**184.400**	**157.000**	**157.000**	**197.000**	**0**	**3.228.510,00**	**3.367.910,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111716509174001 Abriss Windmühlenstraße									
11171.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.960,32	3.960,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.960,32**	**-3.960,32**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.960,32**	**-3.960,32**

Produkt / Produktverantwortung **11173** **Unbebaute Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.041,30	615.900	605.300	605.300	605.300	605.300
4411000 Benutzungsentgelte für Festplatz Tiergarten u. Bauernmarkt	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4411010 Garagenpacht	*249.150,55*	*248.100*	*248.100*	*248.100*	*248.100*	*248.100*
4411011 Pacht für Gartenland	*33.797,58*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
4411012 Pacht für Lagerflächen; Gestattungen	*48.233,15*	*62.200*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
4411013 Pacht für Grünland	*13.010,76*	*8.400*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
4411014 Pacht für Gewässer	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411016 Erträge aus Pacht Alte Leipziger Str.	*40,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411020 Erbbaupacht	*254.203,40*	*255.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
4411700 Pachteinnahmen Rodleben	*11.371,97*	*5.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4411719 Erträge aus Mieten Dachfläche 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461000 Benutzungsentgelt (Aufenthalt von ethnischen Minderheiten)	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461003 Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. Grundsteuern für unbebaute Grundstücke von den Käufern an die Stadt	*233,41*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	96.984,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.500,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.500,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*86.349,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*626,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*7,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	707.025,44	622.000	611.300	611.300	611.300	611.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.778,62	340.100	302.700	301.200	300.000	299.600
5211000 bauliche Unterhaltung	*35.926,21*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5221007 Unterhaltung Grünflächenpflege	*154.574,81*	*109.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5221010 Pflege der Gewerbeflächen	*19.750,10*	*36.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5221700 Unterhaltung Grundstücke Rodleben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5231000 Mieten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231100 Pachten	*107,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231170 Pachtausgaben Rodleben	*122,71*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*5.325,76*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*

Produkt / Produktverantwortung **11173** **Unbebaute Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5241031	*Wasser/Abwasser (Aufenthalt ethnischer Minderheiten)*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*68.018,11*	*84.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5241041	*Straßenreinigung und Winterdienst*	*34.371,11*	*19.200*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241042	*Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben*	*451,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*3.154,80*	*10.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241051	*Abfallentsorgung Märkte und Stellplatz ethnische Minderheiten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241060	*Energie*	*250,09*	*700*	*2.800*	*2.000*	*1.300*	*1.000*
5241062	*Energie Festplatz Tiergarten*	*54,99*	*500*	*1.800*	*1.100*	*600*	*500*
5241070	*Straßenausbaubeiträge*	*-315,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241073	*Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)*	*0,00*	*26.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*987,20*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291220	*Kosten für Zwangsvollstreckung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,92	700	700	700	700	700
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*4.460,74*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5473218	*Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht*	*0,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.339,54	358.900	321.500	320.000	318.800	318.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	361.685,90	263.100	289.800	291.300	292.500	292.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	361.685,90	263.100	289.800	291.300	292.500	292.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	361.685,90	263.100	289.800	291.300	292.500	292.900

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86.349,79	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*86.349,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.349,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	86.349,79	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111736500000002 Abriss u. Beräumung Grundstück Gewerbegebiet Mitte									
11173.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.421,54	16.421,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.421,54**	**-16.421,54**
111736504000001 Abbruch Schießanlage und ehem. Bibliothek, Mittelbreite 12/12a									
11173.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	29.700,00	29.700,00
11173.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	36.634,89	36.634,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.934,89**	**-6.934,89**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.356,43**	**-23.356,43**

Produkt / Produktverantwortung **11175** **Mietwohnungen** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.904,53	111.700	111.500	111.500	111.500	111.500
	4411000	*Mieten*	*99.937,89*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*
	4411001	*Miete Haus Mittelring 38*	*7.966,64*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten Mittelring 38*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461001	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge		5.367,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.800,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*567,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		113.271,80	116.700	116.500	116.500	116.500	116.500
10	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.271,80	102.400	149.400	149.500	136.600	128.300
	5211000	*bauliche Unterhaltung*	*14.930,29*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5211001	*bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38*	*80.953,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5221007	*Baum / Grünflächenpflege*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5241010	*Heizung*	*11.609,82*	*12.600*	*38.800*	*42.600*	*34.100*	*27.600*
	5241011	*Heizung Haus Mittelring 38*	*738,42*	*1.000*	*3.100*	*3.400*	*2.800*	*2.200*
	5241020	*Reinigung*	*10.598,09*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	5241030	*Wasser, Abwasser*	*13.503,34*	*15.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	5241031	*Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38*	*1.248,99*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241040	*Grundbesitzabgaben*	*12.476,27*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	5241050	*Entsorgung*	*224,28*	*2.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060	*Energie*	*3.053,13*	*3.100*	*11.900*	*8.400*	*5.200*	*4.200*
	5241061	*Energie Haus Mittelring 38*	*356,28*	*500*	*2.100*	*1.600*	*1.000*	*800*
	5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*4.373,24*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241300	*Sonst. Bewirtschaftungskosten*	*2.206,46*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		92.992,14	88.600	92.800	92.800	92.800	92.800
	5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*2.016,91*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5493500	*Verwaltungskosten*	*90.975,23*	*86.800*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		15.700,00	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		264.963,94	206.500	258.900	259.000	246.100	237.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-151.692,14	-89.800	-142.400	-142.500	-129.600	-121.300
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-151.692,14	-89.800	-142.400	-142.500	-129.600	-121.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-151.692,14	-89.800	-142.400	-142.500	-129.600	-121.300

Produkt / Produktverantwortung **11176** **Geschäftsgrundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.098,28	84.200	82.600	82.600	82.600	82.600
4411000 Mieten und Pachten	*7.307,99*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
4411019 Mieten Gaststätten 19 %	*75.569,67*	*75.700*	*75.700*	*75.700*	*75.700*	*75.700*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*220,62*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461002 Rückerstattung von Versicherungsprämien	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461010 Schadensersätze	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020 Versicherungsentschädigung	*80.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.758,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
4541000 Ertrag aus Ablöse eines Darlehen	*1.183,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.474,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	165.856,31	105.200	103.600	103.600	103.600	103.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.427,11	95.700	111.800	110.400	104.300	100.900
5211000 bauliche Unterhaltung	*12.755,06*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
5211040 Sanierung Rosenhof 1 und 2 nach Brandschaden	*78.508,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211050 Sicherungsmaßnahmen nach Brandschaden Friedensplatz 9	*5.455,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*828,30*	*5.000*	*15.400*	*16.800*	*13.400*	*10.800*
5241020 Reinigung	*228,08*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241030 Wasser, Abwasser	*661,94*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*10.800,50*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
5241050 Entsorgung	*1.015,05*	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241060 Energie	*459,92*	*2.500*	*9.800*	*7.000*	*4.300*	*3.500*
5241100 Bewachung	*10.235,85*	*10.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*5.600,00*	*7.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	*878,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291201 Energieausweis	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	98.291,67	59.300	98.300	98.300	98.300	98.300
5493500 Verwaltungskosten	*98.291,67*	*59.300*	*98.300*	*98.300*	*98.300*	*98.300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.018,78	205.000	320.100	318.700	312.600	309.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.162,47	-99.800	-216.500	-215.100	-209.000	-205.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.162,47	-99.800	-216.500	-215.100	-209.000	-205.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gestattungsvertrag Tiefbauamt	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
25 = Ergebnis	-60.162,47	-99.900	-216.600	-215.200	-209.100	-205.700

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.183,63	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*1.183,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.183,63	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**11177**	**Jagdschloss**	**Amt 65**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.738,92	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*29.397,74*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
4411319 Erträge aus Garagenmieten 19% Umsatzsteuer	*3.341,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.200,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	35.938,92	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.527,32	21.300	33.800	26.600	24.000	22.600
5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*11.961,02*	*11.500*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5221019 Baum / Grünflächenpflege	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*2.456,58*	*2.500*	*7.800*	*8.500*	*6.800*	*5.500*
5241020 Reinigung	*1.915,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241026 Reinigung 16 % Vorsteuer	*305,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*579,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241030 Wasser, Abwasser	*-196,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*339,24*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*957,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*237,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*0,00*	*200*	*1.100*	*900*	*500*	*400*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*462,11*	*500*	*1.800*	*1.100*	*600*	*600*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*620,32*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*349,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*540,44*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.794,04	18.600	19.800	19.800	19.800	19.800
5493500 Verwaltungskosten	*19.794,04*	*18.600*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.921,36	48.500	62.200	55.000	52.400	51.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.982,44	-15.700	-29.400	-22.200	-19.600	-18.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.982,44	-15.700	-29.400	-22.200	-19.600	-18.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.982,44	-15.700	-29.400	-22.200	-19.600	-18.200

Produkt / Produktverantwortung **11179** **Gemischt genutzte Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.251,63	274.700	275.300	275.300	275.300	275.300
	4411000 Erträge aus Mieten	*229.891,66*	*238.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*
	4411010 Miete für Garagen	*31.424,20*	*30.300*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	4411012 Erträge aus Pachten	*1.002,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4411019 Mieten u. Pachten Betriebsvorrichtungen 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	4411300 Erträge aus Garagenmieten steuerbefreit 0% Umsatzsteuer meldepflichtig	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. anteilige Grundsteuern	*1.881,40*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461002 Rückerstattung von Versicherungsprämien	*25,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*25,92*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.080,13	28.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.600,00*	*25.800*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.900,00*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4562002 Verzugszinsen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	289.331,76	303.000	306.100	306.100	306.100	306.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.255,87	330.700	537.000	523.600	447.400	404.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*56.196,85*	*112.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	5221007 Grünflächenpflege	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5231010 Miete für Standleitung	*2.399,04*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	5231100 Aufwendungen aus Pachten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241010 Heizung	*65.098,49*	*65.000*	*200.200*	*220.000*	*176.000*	*142.300*
	5241020 Reinigung	*15.938,50*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*13.236,38*	*10.700*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	5241031 Niederschlagswasser	*3.530,81*	*7.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*25.499,45*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
	5241041 Winterdienst	*10.203,55*	*6.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	5241050 Entsorgung	*1.440,49*	*20.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241060 Energie	*19.526,12*	*30.700*	*115.700*	*82.500*	*50.300*	*40.900*
	5241100 Bewachung	*1.457,68*	*1.900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*20.665,10*	*22.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.063,41*	*2.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5291201 Energieausweise	*0,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291600 allgemeine Gefahrenabwehr	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss an Rehsumpfverein (Schadensersatz)	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	164.392,39	158.300	164.000	164.000	164.000	164.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*394,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500 Verwaltungskosten	*163.997,64*	*158.300*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	67.800,00	68.600	85.400	85.400	85.400	85.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.448,26	557.600	786.400	773.000	696.800	653.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-197.116,50	-254.600	-480.300	-466.900	-390.700	-347.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-197.116,50	-254.600	-480.300	-466.900	-390.700	-347.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.392,62	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4811700 Innere Verrechnung Betriebskosten	*80.392,62*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-116.723,88	-171.600	-397.300	-383.900	-307.700	-264.600

Produkt / Produktverantwortung **11179** **Gemischt genutzte Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	791.496,00	1.630.200	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*791.496,00*	*1.630.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.496,00	1.630.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026	
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		872.823,32	3.115.200	772.300	0	0	0	0
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*872.823,32*	*3.115.200*	*772.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		872.823,32	3.115.200	772.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-81.327,32	-1.485.000	-772.300	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **11179** **Gemischt genutzte Grundstücke** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000005 Modernisierung TK-Anlage, Telefonzentrale									
11179.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	458,13	458,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458,13**	**-458,13**
111796302000001 Erwerb von Grundstücken									
11179.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	2.276,00	2.276,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.276,00**	**-2.276,00**
111796500000002 Abriss Garagen									
11179.7851000 Standort Rosenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	10.389,47	10.389,47
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.389,47**	**-10.389,47**
111796500000004 Erwerb Ausstattung									
11179.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	435,00	435,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-435,00**	**-435,00**
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14									
11179.6811000 Zuweisung Land Soziale Stadt	0,00	1.630.200	0	0	0	0	0	1.756.200,00	3.099.900,00

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
11179.6811000 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	791.496,00	0	0	0	0	0	0	1.422.700,00	0,00
11179.7851000	872.823,32	3.115.200	772.300	0	0	0	0	4.663.000,00	4.620.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-81.327,32**	**-1.485.000**	**-772.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.484.100,00**	**-1.520.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-81.327,32**	**-1.485.000**	**-772.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.497.658,60**	**-1.533.658,60**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.860,71	16.200	14.000	14.000	14.000	14.000
4411000 Mieten	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*13.860,71*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.900,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
7 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	18.760,71	21.200	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,88	13.400	12.900	12.900	12.800	12.700
5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	*4.806,72*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*26,52*	*100*	*400*	*400*	*300*	*200*
5241040 Grundbesitzabgaben	*845,28*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*256,34*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer/-Inhaltsversicherung	*155,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*891,46*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.165,04	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5493500 Verwaltungskosten	*8.165,04*	*7.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.800,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.946,92	32.500	33.200	33.200	33.100	33.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.186,21	-11.300	-14.200	-14.200	-14.100	-14.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.186,21	-11.300	-14.200	-14.200	-14.100	-14.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.186,21	-11.300	-14.200	-14.200	-14.100	-14.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.896,78	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
4411000 Erträge aus Mieten	*69.896,78*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
4411010 Erträge aus Pachten	*0,00*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	69.896,78	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,95	32.100	135.100	35.500	34.600	33.900
5211000 Bauliche Unterhaltung	*2.453,84*	*20.000*	*120.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241010 Heizung	*72,91*	*1.400*	*4.300*	*4.700*	*3.800*	*3.100*
5241020 Reinigung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5241040 Grundbesitzabgaben	*2.418,24*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.995,96*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.940,95	32.100	135.100	35.500	34.600	33.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.955,83	28.700	-74.300	25.300	26.200	26.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	62.955,83	28.700	-74.300	25.300	26.200	26.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	62.955,83	28.700	-74.300	25.300	26.200	26.900

Produkt	**11172**	**Technisches Gebäudemanagement**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für zentrales Gebäudemanagement	**25,000**

Beschreibung

- Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude (Wartung, Revision, Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen)
- Neubau und Erweiterung von Gebäuden (Wahrnehmung Bauherrenfunktion, Bauüberwachung, Planung und Ausschreibung Baumaßnahmen)

Auftragsgrundlage

BauO LSA, Schulbaurichtlinien, BGB, VOB, HOAI, VOL, VgV

Zielgruppen

Nutzer von städtischen Immobilien

Globalziele

1. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude
2. Sicherung der Vermögenswerte der Gebäude

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionsvolumen in TEUR	8.281,7	5.875,1	9.547,1	11.941,9	13.778,5

operative Ziele

1. Baufachliche Bearbeitung der anstehenden Hochbaumaßnahmen
2. Optimierung der Arbeitsabläufe unter Einbeziehung eines CAFM-Programmes

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen	X	
Projektsteuerung	X	
Bauüberwachung und Dokumentation	X	
Gewährleistungsmanagement	X	
Dokumentation und Fortschreibung von digitalen Gebäudeakten	X	
Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen	X	

Produkt / Produktverantwortung **11172** **Technisches Gebäudemanagement** **Amt 65**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,98	900	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Verdienstausfall Schöffentätigkeit	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,98	900	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.501.029,46	1.618.000	1.641.100	1.676.100	1.711.200	1.747.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	16.477,58	0	0	0	0	0
	5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	*16.477,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.003,51	69.600	91.000	89.600	81.900	77.600
	5231000 Mieten für Kopierer	*3.781,36*	*4.900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	5241010 Heizung	*3.994,71*	*6.500*	*20.100*	*22.100*	*17.600*	*14.200*
	5241020 Reinigung	*10.001,47*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.500,25*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241050 Entsorgung	*803,79*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241060 Energie	*2.770,42*	*3.000*	*11.600*	*8.200*	*5.000*	*4.100*
	5241100 Bewachung	*1.084,94*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.533,84*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.117,74*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.563,83*	*2.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*845,69*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*6.592,89*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*1.296,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*4.929,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5291400 Softwarepflege	*13.187,10*	*17.700*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.954,83	16.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	5411100 Dienstreisekosten	*0,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5431000 Bürobedarf	*854,93*	*2.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.511,67*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5431200 Postgebühren	*2.016,16*	*4.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	5431210 Fernmeldegebühren	*7.788,69*	*4.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*2.094,40*	*1.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	5441000 Versicherungen	*688,08*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.594.065,38	1.707.000	1.770.200	1.803.800	1.831.200	1.862.800

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.594.064,40	-1.706.100	-1.770.200	-1.803.800	-1.831.200	-1.862.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.594.064,40	-1.706.100	-1.770.200	-1.803.800	-1.831.200	-1.862.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.594.064,40	-1.706.100	-1.770.200	-1.803.800	-1.831.200	-1.862.800

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

11172 5431300 Technisches Gebäudemanagement / Öffentliche Bekanntmachungen
Im Amt für Zentrales Gebäudemanagement gibt es aktuell mehrere unbesetzte Stellen. Es fallen höhere Kosten an für öffentlichkeitswirksamere Ausschreibungen.

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.278,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*12.790,00*	*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	*488,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.278,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.278,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111721000000001 Erwerb Fahrzeuge									
11172.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.192,10	1.192,10
11172.7831000	12.790,00	0	0	0	0	0	0	22.877,00	22.877,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.684,90**	**-21.684,90**
111721000000003 Erwerb Büroausstattung									
11172.7832000	488,00	0	0	0	0	0	0	398,32	398,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-488,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398,32**	**-398,32**
111721000000002 Hard- und Software									
11172.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.223,70	6.223,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.223,70**	**-6.223,70**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.278,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.306,92**	**-28.306,92**

Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters	**7,000**

Beschreibung

- Federführend in Fachfragen der Statistik einschließlich Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch
- Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten durch Zählung, Erhebung, Umfragen und ähnlicher Methoden sowie aus der Verwaltungstätigkeit
- Bearbeitung von Auftragsstatistiken und Informationen für Bund, Länder und Institutionen sowie verwaltungsinterne für Zwecke der Fachplanungen
- Mitwirkung an Automatisierungsvorhaben unter dem Aspekt der Sicherung der statistischen Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit der Informationen
- Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen, Instrumente und der kleinräumigen Gliederung
- Beratung und Unterstützung anderer Fachbereiche beim Einsatz statistischer Daten und Instrumente
- Herausgabe statistischer Informationsmaterialien
- Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen sowie Volksbegehren, Volks- und Bürgerentscheide
- Wahrnehmung der Aufgaben bei gesetzlich angeordneten Zählungen

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze, Datenschutzgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, VAO Nr. 31

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Bund, Länder sowie natürliche und juristische Personen

Globalziele

1. fehlerfreie Ermittlung aussagekräftiger und steuerungsrelevanter statistischer Daten
2. Sicherung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wahlen

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	81.809	80.674	79.930	79.306

operative Ziele

1. Ausbau des statistischen Informationssystems
2. operativ anfallende Wahlaufgaben z.B. Nachrücker
3. Beginn der Wahlvorbereitung für die Kommunalwahlen 2024

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Statistik	X	
Wahlen	X	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.300,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuschuss vom Land für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle	*54.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	190.400	0	0	0	0
4481000 Zuschuss vom Land für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle	*0,00*	*43.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481010 Zuweisungen vom Land, aufwandsbezogene Erstattung	*0,00*	*130.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481020 Zuweisung vom Land, pauschale Erstattung für Sonderbereiche	*0,00*	*16.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	54.300,00	190.400	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	122.016,64	208.100	97.900	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957,55	13.400	4.300	0	0	0
5211000 Verkabelungsarbeiten Erhebungsstelle	*3.350,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231000 Miete für Erhebungsstelle	*4.759,56*	*12.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
5241100 Bewachung	*62,38*	*1.200*	*600*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*99,23*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
5271300 Durchführung des Zensus	*5.685,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	598,59	155.300	1.800	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	*14,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Erhebungsbeauftragte	*0,00*	*130.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*393,46*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
5431200 Postgebühren	*0,00*	*7.800*	*500*	*0*	*0*	*0*
5431210 Fernmeldegebühren	*104,52*	*4.000*	*100*	*0*	*0*	*0*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*86,01*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.572,78	376.800	104.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.272,78	-186.400	-104.000	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-82.272,78	-186.400	-104.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-82.272,78	-186.400	-104.000	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	962,51	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	*962,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962,51	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-962,51	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121101500000001 Einrichtung der Erhebungsstelle Zensus									
12110.7832000	962,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-962,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-962,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**12201**	**Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**14,362**

Beschreibung

- Ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, wie z. B
  auf dem Gebiet des Waffen-, Sprengstoff-, Kampfmittel-, Jagd-, Fischerei- und Versammlungsrechts, kommunale Pflichtbestattungen, Linienverkehrsgenehmigungen, Genehmigungen im Gelegenheits- und Güterkraftverkehr, Schornsteinfegerangelegenheiten, bei öffentlichen Veranstaltungen, im Sonn- und Feiertagsrecht, im Sperrzeitrecht und nach dem Heilpraktikerrecht, Lotteriewesen und Ladenöffnungszeitengesetz
- Gewerberechtliche Maßnahmen und Verfahren, wie z. B.:
  Genehmigungen/Versagungen von genehmigungspflichtigen Gewerben, Untersagung, Widerruf oder Verhinderung der Ausübung eines Gewerbes z.B. bei Unzuverlässigkeit, Festsetzung von Märkten, Anordnungen für Veranstaltungen, Geeignetheitsbestätigungen für Geldspielgeräte, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der Gewerbeordnung, Führung des Gewerberegisters, Bekämpfung der Schwarzarbeit

Auftragsgrundlage

SOG LSA, WaffenG, SprengstoffG, Versammlungsgesetz, JagdG, LotterieG, Bestattungsgesetz LSA, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handelsgesetzbuch, Bundes- und Landesjagdgesetz, Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ProstSchG

Zielgruppen

betroffene Personen, Unternehmen und Betriebspersonal, Behörden und Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Schadensprävention
2. Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens
3. Optimierung der Behördenangelegenheiten durch ämterübergreifende Zusammenarbeit

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	644	592	87	75
ordnungsrechtliche Verfahren	1.670	1.480	1.156	1.042
Gewerbemeldungen	1.373	1.161	1.085	990
gewerberechtliche Erlaubnisse	291	223	53	55
gewerberechtliche Verfahren	1.004	960	812	783
Auskunftsersuchen	12.717	10.011	12.354	9.325

operative Ziele

1. Intensivierung der Verfolgung von Schwarzarbeit nach § 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.
2. Bearbeitung der Aufgaben des Prostitutionsgewerbes nach ProstSchG, der ProstStV und ProstAV ohne Personalaufwuchs durch weitere Verdichtung der Arbeitsaufgaben im Sachgebiet Allgemeine Ordnung und Gewerbe, Führung der Statistik Prostituierten- und Prostitutionsgewerbe in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt.
3. Weitere Umsetzung des SpielhG LSA nach Härtefallregelung. Bearbeitung der Problematik Wettbüros nach letzter Rechtsprechung.
4. Seit dem 01.08.2018 unterliegen gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter nach § 34c GewO neuen Berufsausübungs- und Zulassungsregelungen durch Pflichtschulungen und Berufshaftpflichtversicherungsnachweisen, die jeweils zu prüfen sind.

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
ordnungsrechtliche Verfahren (Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	X	
gewerberechtliche Verfahren (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	X	

Produkt / Produktverantwortung **12201** **ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.751,87	222.700	178.700	178.700	178.700	178.700
	4311000 Verwaltungsgebühren	*64.751,30*	*70.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	4311010 Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbegenehmigungen	*48.392,20*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4311020 Auskünfte Gewerbezentralregister	*3.553,70*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	4311050 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	*58.054,67*	*89.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.124,75	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*3,36*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	*186,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4481010 Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)	*2.770,43*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	4484000 Erstattungen d. Krankenkassen Mutterschutzgeld	*6.164,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.377,64	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.377,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	185.254,26	226.000	181.900	181.900	181.900	181.900
10	Personalaufwendungen	949.964,89	1.010.200	1.054.400	1.075.500	1.096.600	1.118.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.269,43	156.700	178.700	178.300	173.900	171.300
	5231000 Mieten f. Kopierer	*2.102,59*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5241010 Heizung	*3.291,98*	*4.000*	*12.300*	*13.600*	*10.900*	*8.800*
	5241020 Reinigung	*4.326,77*	*9.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*503,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*135,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*1.793,64*	*1.500*	*6.000*	*4.300*	*2.600*	*2.100*
	5241100 Bewachung	*518,29*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.212,72*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.258,68*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*421,79*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*507,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.771,87*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*692,59*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5291221 Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung	*750,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5291400 Softwarepflege	*11.012,52*	*10.600*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*371,93*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5291900 Aufwendungen für Bestattungen	*127.597,01*	*115.000*	*128.000*	*128.000*	*128.000*	*128.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.826,49	37.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*2.040,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431000	*Büromaterial*	*3.011,04*	*6.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.402,86*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5431200	*Postgebühren*	*3.127,65*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*2.905,68*	*1.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5441000	*Versicherungen*	*449,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000	*Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)*	*1.555,42*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5451000	*Jagd- und Fischereiabgaben*	*12.153,00*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*4.181,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.660,81	1.208.200	1.274.600	1.295.300	1.312.000	1.331.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-962.406,55	-982.200	-1.092.700	-1.113.400	-1.130.100	-1.149.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	4.772,54	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen*	*4.772,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.772,54	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-967.179,09	-982.200	-1.092.700	-1.113.400	-1.130.100	-1.149.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-967.179,09	-982.200	-1.092.700	-1.113.400	-1.130.100	-1.149.100

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**42,030**

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	22.818	20.540	20.372	20.965
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	347,1	310,2	306	363,9
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	22.482	20.272	16.536	18.264
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1.950	1.706	1.113	962
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA	69	73	259	227
6. Ermittlungen für Dritte	4.069	3.519	3.929	4.553
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	8.282	7.836	9.792	10.961
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)	67	54	44	47

operative Ziele

1. Strukturanpassung im SOD
2. Regelmäßige Schulungen entsprechend des Aufgabenkatalogs der Außendienstmitarbeiter
3. Ausbildung aller Verwaltungsvollzugsbeamten des Stadtordnungsdienstes zum „Verwaltungswirt/-in kommunaler Vollzugsdienst“

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

Produkt / Produktverantwortung **12202** **Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.340,46	79.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311000 Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe	*15.113,07*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	4311010 Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung	*37.453,43*	*55.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	4311020 Verwaltungsgebühren für Bußgelder	*21.773,96*	*9.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,30	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*5,02*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	*612,28*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	745.175,07	774.000	794.000	794.000	794.000	794.000
	4561000 Buß -und Verwarngelder für allg. Ordnungswidrigkeiten	*76.539,92*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	4561001 Verwarngelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	*311.005,67*	*345.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	4561002 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	*25.745,55*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	4561003 Bußgelder fließender Verkehr	*48.342,11*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	4561020 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	*274.243,02*	*250.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
	4562000 Säumniszuschläge	*8.060,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.237,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*1,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	820.132,83	855.600	865.000	865.000	865.000	865.000
10	Personalaufwendungen	1.958.250,10	2.123.100	2.479.700	2.532.200	2.568.100	2.597.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.151,20	197.800	289.200	376.800	261.300	252.900
	5231000 Mieten f. Kopierer	*5.617,31*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	5231010 Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung	*27.541,36*	*30.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	5241010 Heizung	*10.493,17*	*12.500*	*38.400*	*42.200*	*33.700*	*27.300*
	5241020 Reinigung	*10.554,28*	*8.700*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.605,48*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241050 Entsorgung	*433,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle	*7.369,27*	*6.000*	*23.100*	*16.600*	*10.100*	*8.200*
	5241061 Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	*445,65*	*500*	*1.800*	*1.100*	*600*	*500*
	5241100 Bewachung	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.048,00*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*27.611,54*	*21.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*2.799,19*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.095,81*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5255004 Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte	*21.042,35*	*22.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*12.088,36*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*30.824,76*	*25.000*	*36.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*15.131,68*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5291220	*Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)*	*1.320,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291320	*Transportkosten*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*21.751,34*	*22.300*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
5291600	*Gefahrenabwehr, Graffitibeseitigung*	*13.006,58*	*16.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5291720	*Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash*	*371,95*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.050,83	65.000	68.700	68.700	68.700	68.700
5411010	*Aufwendungen für Führungszeugnisse*	*104,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100	*Dienstreisekosten*	*9,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431000	*Bürobedarf*	*8.586,84*	*4.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*297,05*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200	*Postgebühren*	*39.942,13*	*36.300*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*10.070,34*	*16.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5441000	*Versicherungen*	*1.017,79*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*12.000,44*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5473219	*Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern*	*1.022,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.700,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.258.152,13	2.399.600	2.851.300	2.991.400	2.911.800	2.932.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.438.019,30	-1.544.000	-1.986.300	-2.126.400	-2.046.800	-2.067.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.438.019,30	-1.544.000	-1.986.300	-2.126.400	-2.046.800	-2.067.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.438.019,30	-1.544.000	-1.986.300	-2.126.400	-2.046.800	-2.067.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12202 5291320 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten / Sonstige Transportleistungen
Transportkosten für Umzug Ordnungsamt

Produkt / Produktverantwortung **12202** **Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	119.200	64.200	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*119.200*	*64.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.200	64.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.715,30	214.700	251.100	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*11.715,30*	*214.700*	*251.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*117.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.715,30	331.700	251.100	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.715,30	-212.500	-186.900	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **12202** **Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122021000000001 Erwerb Fahrzeuge									
12202.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für E-Fahrzeuge	0,00	109.600	64.200	0	0	0	0	0,00	109.600,00
12202.7831000	11.715,30	214.700	251.100	0	0	0	0	38.064,88	38.064,88
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.715,30**	**-105.100**	**-186.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.064,88**	**71.535,12**
122021000000003 Erwerb Smartphones									
12202.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.646,02	1.646,02
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.646,02**	**-1.646,02**
122021000000004 Erwerb Büroausstattung									
12202.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930,77	1.930,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.930,77**	**-1.930,77**
122021000000005 Erwerb Dienstfahrräder									
12202.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.188,91	1.188,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.188,91**	**-1.188,91**
122021000000006 Erwerb von Ladestationen für E-Autos									
12202.6811000	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00
12202.7853000	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.400,00**	**-17.400,00**
122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung									
12202.7831000 Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
12202.7853000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.500,00**	**-127.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.715,30**	**-212.500**	**-186.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.730,58**	**-78.130,58**

Produkt	**12240**	**Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen, Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**11,791**

Beschreibung

Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
- Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren
- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen durch die Kontrolle von Erzeugern, Herstellern und Dienstleistern (Gastronomie, Handel, Abpacker) auf Einhaltung von lebensmittelhygienischen Vorschriften sowie Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Feststellung von Verstößen
- Überwachung milcherzeugender und -verarbeitender Betriebe

Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene, amtliche Fleischuntersuchungen
- Überwachung von Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben
- Amtliche Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung

Überwachung von Futtermitteln
- Überwachung des Verkehrs mit Futtermitteln durch die Kontrolle von Erzeugern, Herstellern und Handelsbetrieben auf Einhaltung der futtermittelhygienischen Vorschriften sowie Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Feststellung von Verstößen
- Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren
- Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor Rückständen in Lebensmitteln

Aufgaben der öffentlichen Veterinärverwaltung
- Überwachung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen bei Haltung, Schlachtung und Transport von Tieren
- Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten
- Überwachung des Viehverkehrs sowie des Verkehrs mit Tieren und tierischen Erzeugnissen
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln (außer Tierärzte)
- Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten

Überwachung des Tierheims

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Arzneimittelgesetz, Tierische Nebenprodukte-Gesetz, Lebens- und Futtermittelgesetzbuch sowie lebens- und futtermittelrechtliche Bestimmungen der EU, Fleischhygienerecht, sonstige Regelungen auf dem Gebiet der öffentlichen Veterinärverwaltung

Zielgruppen

Futtermittelunternehmen (Erzeuger, Abpacker, Händler), Tierhalter, Verbraucher, Betriebe (Erzeuger, Hersteller, Vertriebsunternehmen, Transporteure, Einzelhändler, Dienstleistungsbetriebe), Händler und Anwender von Tierarzneimitteln (außer Tierärzte), Unternehmen der Tierzucht und -haltung sowie des Tiertransports und des Tierhandels, Schlacht- und Verarbeitungsunternehmen

Globalziele

1. Sicherung des Verbraucherschutzes einschließlich des Schutzes vor Täuschung
2. Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädigenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Tabak und Kosmetika
3. Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
4. Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen und Tierkrankheiten
5. Schutz der Bevölkerung vor Zoonosen (Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden)
6. Sicherung der Einhaltung arzneirechtlicher Bestimmungen

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	1.984	2.191	2.320	2.462
gezogen und untersuchte Proben	501	467	349	336
Kontrollen	1.010	822	664	940
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	224.083	242.584	280.658	121.663

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	X	
Amtliche Fleischuntersuchungen	X	
Veterinärwesen	X	
Amtliche Futtermittelüberwachung	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,13	0	0	0	0	0
4141000	*Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz*	*22,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.775,19	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	*Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)*	*14.775,19*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,63	100	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*7,63*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.445,00	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*21.900,00*	*21.900*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
4561002	*Einnahmen aus Verwarnungen (Veterinärbereich)*	*545,00*	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	37.249,95	53.700	39.500	39.500	39.500	39.500
10	Personalaufwendungen	719.191,74	870.700	871.800	849.900	838.600	856.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.206,14	53.200	63.000	61.100	55.500	52.500
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Tierheim)*	*1.439,90*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5231000	*Mieten f. Kopierer*	*1.393,73*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5231010	*Miete (ASP)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010	*Heizung*	*4.666,95*	*4.000*	*12.300*	*13.600*	*10.900*	*8.800*
5241020	*Reinigung*	*4.098,77*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*431,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*463,71*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060	*Energie*	*2.539,26*	*2.800*	*10.900*	*7.700*	*4.800*	*3.900*
5241100	*Bewachung*	*695,31*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*630,98*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.018,44*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*321,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*770,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*2.626,04*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5255100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*232,67*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*1.062,47*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.644,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel - Labor*	*910,73*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291220	*Sachverständigenkosten für Ausschreibungsverfahren*	*0,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*76,40*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5291600	*Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung*	*7.575,15*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291601 Tierseuchenprophylaxe	*1.607,69*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	197.800,00	161.000	263.200	276.400	290.400	305.000
5318000 Zuschuss an Tierschutzverein	*197.800,00*	*161.000*	*263.200*	*276.400*	*290.400*	*305.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.297,72	33.400	35.400	35.400	35.400	35.400
5411100 Dienstreisekosten	*324,90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431000 Bürobedarf	*1.366,42*	*800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*6.627,78*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5431200 Postgebühren	*711,64*	*2.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431210 Fernmeldegebühren	*3.636,06*	*900*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5441000 Versicherungen	*399,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5452010 Erstattung von Personal-u. Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	*14.729,93*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*1.501,69*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.200,00	35.200	40.300	40.300	40.300	40.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.016.695,60	1.153.500	1.273.700	1.263.100	1.260.200	1.289.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-979.445,65	-1.099.800	-1.234.200	-1.223.600	-1.220.700	-1.250.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-979.445,65	-1.099.800	-1.234.200	-1.223.600	-1.220.700	-1.250.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-979.445,65	-1.099.800	-1.234.200	-1.223.600	-1.220.700	-1.250.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.314,53	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.314,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314,53	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.314,53	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122401000000002 Erwerb Büroausstattung									
12240.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	428,25	428,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428,25**	**-428,25**
122405300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12240.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.388,73	1.388,73
12240.7832000	1.314,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.314,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.388,73**	**-1.388,73**
122401000000001 Hard- und Software									
12240.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.167,50	2.167,50
12240.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.273,68	6.273,68
12240.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	997,74	997,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.438,92**	**-9.438,92**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.314,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.255,90**	**-11.255,90**

Produkt	**12250**	**Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**7,000**

Beschreibung

- Verkehrslenkung und -organisation
- Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen, z.B. für Baumaßnahmen, Veranstaltungen
- Anwohnerparkausweise
- Durchführung von Verkehrsuntersuchungen und Erarbeitung von Konzeptionen
- Verkehrserziehung, Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA

Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer im Individualverkehr und im gewerblichen Güter- und Personenverkehr (Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr, Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr mit Taxen und Mietwagen), Schüler insbesondere der Grundschulen

Globalziele

1. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
2. Verhütung von Unfällen

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Verkehrsbehördliche Anordnungen	2.658	2.596	1.944	2.009
Sondernutzungserlaubnisse	305	307	223	222
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen	2.802	3.205	2.546	1.793
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren	215	213	180	186
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen	1.955	1.876	1.300	1.314

operative Ziele

1. Verkehrsbehördliche Überwachung und Baubegleitung der Baumaßnahmen im Stadtgebiet
2. Überarbeitung der Gebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen im vorgegebenen Gebührenrahmen der Gebührenordnung für den Straßenverkehr (GebOSt)
3. Geordnete und sichere Verkehrsabläufe auf öffentlichen Verkehrsflächen unabhängig vom Eigentum

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
verkehrsrechtliche Erlaubnisse	X	
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse	X	
Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren/Bauleitplanung	X	

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.192,61	201.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	*163.417,18*	*140.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
	4311010 Anwohnerparken	*64.775,43*	*61.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,83	600	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*613,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,27	300	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	229.106,71	201.900	230.800	230.800	230.800	230.800
10	Personalaufwendungen	490.571,61	486.700	487.200	497.000	506.700	516.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.386,79	23.800	38.800	37.600	32.500	29.600
	5231000 Mieten f. Kopierer	*1.164,40*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241010 Heizung	*3.749,19*	*4.300*	*13.200*	*14.500*	*11.600*	*9.400*
	5241020 Reinigung	*3.771,03*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	5241030 Wasser, Abwasser	*573,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241050 Entsorgung	*154,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*2.633,03*	*2.200*	*8.400*	*5.900*	*3.700*	*3.000*
	5241100 Bewachung	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*534,87*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.225,43*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*321,89*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*479,09*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.070,32*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*270,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5271300 Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291400 Softwarepflege	*3.067,22*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*371,93*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+ Transferaufwendungen	3.634,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318000 Mietzuschuss an Verkehrswacht	*3.363,84*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	5318010 Zuschuss an Verkehrswacht	*270,62*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,85	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431000 Bürobedarf	*846,30*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*600*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431200 Postgebühren	*1.130,55*	*2.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5431210	*Fernmeldegebühren*	*2.415,04*	*1.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5441000	*Versicherungen*	*200,69*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.985,71	520.300	535.900	544.500	549.100	556.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-291.879,00	-318.400	-305.100	-313.700	-318.300	-325.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-291.879,00	-318.400	-305.100	-313.700	-318.300	-325.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-291.879,00	-318.400	-305.100	-313.700	-318.300	-325.300

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.945,65	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.945,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,65	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.945,65	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122501000000001 Erwerb Büroausstattung									
12250.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	632,00	632,00
12250.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	791,59	791,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159,59**	**-159,59**
122503200000001 Erwerb Ausstattung									
12250.7831000	1.945,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.945,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.945,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159,59**	**-159,59**

Produkt / Produktverantwortung **12257** **Verkehrsgarten Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4148010 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,78	1.500	2.900	2.500	2.000	1.800
5211000 bauliche Unterhaltung	*50,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010 Heizung	*-23,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241030 Wasser, Abwasser	*224,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*349,97*	*400*	*1.800*	*1.400*	*900*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*38,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*66,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*171,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	877,78	1.600	3.000	2.600	2.100	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-877,78	-1.500	-2.900	-2.500	-2.000	-1.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-877,78	-1.500	-2.900	-2.500	-2.000	-1.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-877,78	-1.500	-2.900	-2.500	-2.000	-1.800

Produkt	**12260**	**Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**13,500**

Beschreibung

- Erteilung, Versagung, Verzicht und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Zulassung, Überwachung und Qualitätskontrolle von Fahrschulen und Fahrlehrern
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen
- Einleitung von Zwangsmaßnahmen gegen Fahrzeughalter auf Grund von Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung (technische Mängel am Fahrzeug), Pflichtversicherungsgesetz (fehlender Versicherungsschutz), Altfälle Kraftfahrzeugsteuergesetz (Nichtzahlung der KfZ-Steuer seit 05/2014 liegt die Zuständigkeit beim Zoll)
- Führung des örtlichen Fahrzeugregisters

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung

Zielgruppen

Fahrzeughalter, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschüler, Fahrlehrer, Fahrschulinhaber, Bürger und Gewerbetreibende

Globalziele

Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs u.a. durch den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern und nicht zugelassene Fahrzeuge

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	26.504	26.342	21.361	32.468
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	54.417	54.714	55.183	55.458
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	64.998	65.047	60.045	59.862
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	3.318	3.432	6.244	6.009
Anzahl der Fahrschulen	12	11	11	11

operative Ziele

1. Umsetzung der im Jahr 2016 begonnenen Einführung der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-KFZ) ohne zusätzliches Personal
2. Durchführung von Maßnahmen für die Einführung online-Bearbeitung von FS- Anträgen.

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
- Erteilung, Entzug, Versagung Fahrerlaubnis	X	
- Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern	X	
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen	X	

Produkt / Produktverantwortung **12260** **Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz-Steuer	*3.981,20*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.389,01	724.700	721.000	721.000	721.000	721.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	*530.170,76*	*600.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
	4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	*171.218,25*	*122.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,26	600	500	500	500	500
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*203,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*6,19*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	51.841,01	48.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*46.200,00*	*46.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*866,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4561000 Zwangsgelder	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.765,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*9,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	757.420,48	777.700	775.900	775.900	775.900	775.900
10	Personalaufwendungen	628.164,35	763.900	775.900	791.500	807.100	823.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.293,69	114.700	160.900	159.500	152.000	147.700
	5231000 Mieten f. Kopierer	*1.950,62*	*2.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	*19.506,48*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	5241010 Heizung	*5.326,60*	*6.400*	*19.700*	*21.700*	*17.400*	*14.000*
	5241020 Reinigung	*5.357,62*	*4.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*814,99*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5241050 Entsorgung	*219,87*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*3.740,83*	*3.000*	*11.600*	*8.200*	*5.000*	*4.100*
	5241100 Bewachung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*2.091,66*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*445,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*8.229,29*	*3.200*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5281300 Plaketten und Kennzeichenschilder	*13.499,84*	*16.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	5281310 EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	*44.787,89*	*24.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	5291220 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5291320 Geldtransportkosten	*3.936,50*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291400 Softwarepflege	*25.014,01*	*25.600*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*371,97*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.209,93	49.200	47.700	47.700	47.700	47.700
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*3.459,49*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.259,57*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431200 Postgebühren	*8.584,37*	*7.300*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.531,38*	*3.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000 Versicherungen	*358,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000 Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren	*29.657,20*	*32.200*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*1.359,17*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	62.100,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	871.767,97	990.800	1.047.500	1.061.700	1.069.800	1.081.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.347,49	-213.100	-271.600	-285.800	-293.900	-305.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-114.347,49	-213.100	-271.600	-285.800	-293.900	-305.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-114.347,49	-213.100	-271.600	-285.800	-293.900	-305.500

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	866,06	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*866,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.231,25	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*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*2.231,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,25	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.365,19	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **12260** **Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122601000000002 Erwerb Fahrzeuge									
12260.6831000	866,06	0	0	0	0	0	0	3.557,79	3.557,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**866,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.557,79**	**3.557,79**
122601000000003 Hard- und Software									
12260.7834000	2.231,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.231,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122601000000004 Erwerb Ausstattung									
12260.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.199,99	3.199,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.199,99**	**-3.199,99**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.365,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357,80**	**357,80**

Produkt	**12271**	**Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**15,250**

Beschreibung

Einwohner-, Pass- und Meldewesen
- Bearbeitung aller melderechtlich relevanter Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen inklusive Pflege des Melderegisters
- Bearbeitung von Pass- und Ausweisangelegenheiten, Pflege Pass- und Ausweisregister, Straßen- und Hausregister
- Datenübermittlung an andere Behörden und Institutionen
- Erteilung von Auskünften an Berechtigte sowie Antragsannahme auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Amtliche Beglaubigungen
- Führung des Wählerverzeichnisses und Mitwirkung bei Wahlen und Abstimmungen aller Art

Bürgerservice
- Bearbeitung von Hundesteuerangelegenheiten
- Annahme von Anträgen zur Einsichtnahme in Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit
- Verkauf von Müll- und Laubsäcken, Ausgabe von gelben Säcken, Anmeldung für die Sperrmüllentsorgung
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Anwohnerparkausweisen
- Vergabe von Beratungsräumen und Ratssaal

Auftragsgrundlage

Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Bürgerservice
Bundesmeldegesetz, Ausführungsgesetz LSA zum Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB, sonstige melderechtlichen Vorschriften, Datenschutzgesetz, Datenübermittelungsvorschriften, Wehrpflichtgesetz, Beschluss der Verwaltungsspitze

Zielgruppen

alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger

Globalziele

Einwohner-, Pass- und Meldewesen
1. Erfassung aller melderechtlich relevanter Vorgänge
2. tagaktuelle Führung des Melderegisters
3. Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten
4. Erteilung von Melderegisterauskünften

Bürgerservice
5. Aufrechterhaltung eines Angebots von Leistungen anderer Fachämter in zentraler Lage mit erweiterten Öffnungszeiten

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Anzahl ausgestellter Ausweise	6.493	5.501	6.897	9.222
Anzahl ausgestellter Pässe	2.974	2.919	1.675	2.065
Anzahl Melderegisterauskünfte	807.637	703.045	666.694	379.141

operative Ziele

Bürgerservice
1. Umsetzung des Bundesmeldegesetzes und aller daraus folgenden gesetzlichen Änderungen, wie Einführung vorausgefüllter Meldescheine, Wohnungsgeberbescheinigung etc.
2. Ausbau Zentraler Meldedatenbestand LSA

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Einwohner-, Pass- und Meldewesen		
Ausweise	X	
Pässe	X	
Örtliche Verwaltung Rodleben		X
Bürgerservice		
Service für Hundesteuerangelegenheiten		X
Service Abfallentsorgung		X
Anwohnerparkausweise		X
Vergabe von Räumen		X
Verwaltung von Fundsachen, Führung Fundbüro	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.827,82	317.400	426.000	406.000	386.000	366.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	*35.661,59*	*39.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	*49.418,90*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	*370.658,24*	*220.000*	*320.000*	*300.000*	*280.000*	*260.000*
	4311700 Verwaltungsgebühren Rodleben	*22.089,09*	*8.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4411019 Mieten Fotofix-Automat 19% Umsatzsteuer	*2.615,13*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	4422000 Versteigerungserlöse	*2.889,95*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*3,19*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Erstattungen vom Land	*323,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4485000 Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	483.659,09	324.100	432.700	412.700	392.700	372.700
10	Personalaufwendungen	898.729,75	897.100	935.800	954.700	973.300	992.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.434,05	271.700	322.400	267.900	238.400	214.000
	5231000 Mieten	*2.251,43*	*2.600*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	5241010 Heizung	*3.845,43*	*5.000*	*15.400*	*16.800*	*13.400*	*10.800*
	5241020 Reinigung	*6.698,07*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.094,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241050 Entsorgung	*503,47*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241060 Energie	*5.057,06*	*5.600*	*21.700*	*15.700*	*9.600*	*7.800*
	5241100 Bewachung	*1.276,12*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.704,90*	*1.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*547,19*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.339,45*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.578,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5281300 Pässe und Ausweise	*255.720,20*	*180.000*	*200.000*	*180.000*	*160.000*	*140.000*
	5291320 Geldtransportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291400 Softwarepflege	*34.201,21*	*60.600*	*60.400*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	5291720 Gebühren für EC-Karten- Lesegerät, Tele-Cash	*617,11*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.393,96	34.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	5411100 Dienstreisekosten	*85,50*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5411500 Auszahlung des Aufstockungs- betrages	*24.960,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*2.028,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP*	*-2.028,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*2.023,13*	*3.400*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*565,60*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200	*Postgebühren*	*6.019,82*	*6.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.990,61*	*2.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*449,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000	*Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)*	*18.252,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*48,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.274.157,76	1.205.300	1.294.700	1.259.100	1.248.200	1.242.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-790.498,67	-881.200	-862.000	-846.400	-855.500	-870.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-790.498,67	-881.200	-862.000	-846.400	-855.500	-870.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-790.498,67	-881.200	-862.000	-846.400	-855.500	-870.200

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	563,15	0	202.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*202.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*563,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	103.466,98	775.600	677.100	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*103.466,98*	*775.600*	*677.100*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.030,13	775.600	879.100	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.030,13	-775.600	-879.100	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122716500000002 Umbau Bürgeramt									
12271.7831000 Ausstattung	0,00	0	202.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00
12271.7851000	103.466,98	775.600	677.100	0	0	0	0	893.000,00	1.469.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-103.466,98**	**-775.600**	**-879.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.000,00**	**-1.699.500,00**
122711000000003 Hard- und Software									
12271.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.545,00	6.545,00
12271.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.199,89	12.199,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.744,89**	**-18.744,89**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-103.466,98**	**-775.600**	**-879.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-911.744,89**	**-1.718.244,89**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122711000000004 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
12271.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	202,00	202,00
12271.7832000	563,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-563,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202,00**	**202,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-563,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202,00**	**202,00**

Produkt	**12275**	**Personenstandswesen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**7,000**

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Führung des Geburten- und Sterbebuches
- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung sowie Führung des Eheregisters
- Durchführung der Eheschließung und Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Namensänderungen
- Kirchenaustrittsverfahren, Erstellung von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensrechtsänderungsgesetz, BGB, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz

Zielgruppen

Personen, die eine Änderung des Personenstandes zu beurkunden haben bzw. ihren Personenstand nachweisen müssen

Globalziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Geburten	797	838	918	950
Sterbefälle	1.738	1.835	1.773	1.952
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	319	266	287	232
sonstige Beurkundungen	775	616	525	526

operative Ziele

Umsetzung des Berichtigungsbeschlusses in Sachen Ortsteile

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Rathaus	X	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften außerhalb der Diensträume	X	
Geburtsbeurkundungen	X	
Sterbefallbeurkundungen	X	
sonstige Beurkundungen	X	

Produkt / Produktverantwortung **12275** **Personenstandswesen** **Amt 32**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.949,86	130.000	128.500	128.500	128.500	128.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	*132.949,86*	*130.000*	*128.500*	*128.500*	*128.500*	*128.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,29	10.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	4411000 Miete für Trauung im Schloss Luisium	*6.900,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	4421019 Verkauf von Familienstammbücher 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,29*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	139.850,15	140.100	143.000	143.000	143.000	143.000
10	Personalaufwendungen	404.329,16	409.800	475.500	485.100	494.600	504.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.092,31	61.200	81.500	78.000	70.700	67.300
	5231000 Miete Kopierer	*847,69*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5241010 Heizung	*3.128,83*	*4.200*	*12.900*	*14.100*	*11.300*	*9.200*
	5241020 Reinigung	*5.601,38*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	5241030 Wasser, Abwasser	*872,55*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241050 Entsorgung	*369,79*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie	*3.924,17*	*4.200*	*16.100*	*11.400*	*6.900*	*5.600*
	5241100 Bewachung	*1.042,28*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*651,84*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*192,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.565,30*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.991,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5281000 Aufwendungen für Urkunden, Familienstammbücher u. ä.	*4.724,60*	*6.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	*560,00*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5291400 Softwarepflege	*33.619,89*	*32.600*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.689,23	19.600	23.300	23.300	23.300	23.300
	5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431000 Bürobedarf	*2.046,73*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.101,57*	*2.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5431200 Postgebühren	*16.820,18*	*5.200*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
	5431210 Fernmeldegebühren	*548,73*	*2.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5441000 Versicherungen	*172,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.300,00	5.300	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.410,70	495.900	588.900	595.000	597.200	603.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-349.560,55	-355.800	-445.900	-452.000	-454.200	-460.400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-349.560,55	-355.800	-445.900	-452.000	-454.200	-460.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-349.560,55	-355.800	-445.900	-452.000	-454.200	-460.400

Produkt	**12280**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**11,000**

Beschreibung

- Entscheidungen zum Erwerb, Verlust und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Visa
- öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Entscheidungen zu Aufenthaltsbeendigungen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU sowie verschiedene angrenzende Gesetze, Bundesvertriebenengesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG, RuStAG), Gesetz über die Änderung von Familien und Vornamen, BGB, EU-Richtlinien

Zielgruppen

alle Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Institutionen, deutsche und ausländische Mitbürger

Globalziele

1. Feststellung des rechtmäßigen Aufenthalts ausländischer Personen
2. Ausstellung der notwendigen Aufenthaltsdokumente
3. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
4. Umsetzung der sozialen Ordnungsfunktion des Namens

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	1.977	2.533	1.733	2.230
Anzahl erteilter Duldungen	1.785	2.001	943	966
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	650	791	629	549
Anzahl Visavorgänge	366	409	332	595
Anträge Einbürgerungen	57	48	48	38
Anzahl Einbürgerungen	61	49	61	45
Anzahl Anträge Namensänderungen	8	6	6	6
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	4	1	4	0

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	X	

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500,00	100	100	100	100	100
4140000 Zuweisungen vom Bund für Vollzug Ausländerangelegenheiten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4141000 Zuweisung vom Land zur Förderung der Personalkosten für Rückkehrberatung	*34.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.195,98	90.700	122.000	122.000	122.000	122.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*65.051,47*	*48.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	*19.436,70*	*11.700*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	*37.707,81*	*31.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,75	400	100	100	100	100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*18,15*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*29,60*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
4488000 Erstattung von Dolmetscherkosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	156.743,73	91.200	122.200	122.200	122.200	122.200
10 Personalaufwendungen	498.697,67	455.200	547.300	501.400	513.300	525.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.710,40	91.400	103.900	101.600	97.300	95.000
5231000 Mieten	*2.331,73*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5241010 Heizung	*1.794,54*	*2.300*	*7.100*	*7.800*	*6.200*	*5.000*
5241020 Reinigung	*3.125,76*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*510,72*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*234,94*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*2.359,96*	*2.700*	*10.500*	*7.500*	*4.500*	*3.700*
5241100 Bewachung	*595,52*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*481,09*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*390,04*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.942,32*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.316,12*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5281300 Pässe und Ausweise	*63.402,10*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5291221 Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*11.125,56*	*14.100*	*13.400*	*13.400*	*13.700*	*13.400*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	255,00	200	200	200	200	200
5312000 Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	*255,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734,01	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5411100	*Dienstreisekosten*	*108,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000	*Bürobedarf*	*1.017,39*	*400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.151,26*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431200	*Postgebühren*	*2.093,78*	*1.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.019,93*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*1.047,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*296,45*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.597,08	550.600	660.700	612.500	620.100	630.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-440.853,35	-459.400	-538.500	-490.300	-497.900	-507.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-440.853,35	-459.400	-538.500	-490.300	-497.900	-507.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-440.853,35	-459.400	-538.500	-490.300	-497.900	-507.800

Produkt 12610 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**66,230**

Beschreibung

- Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt die durch Brände entstehen (Brandbekämpfung)
- Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt bei Unglücksfällen oder Notständen (technische Hilfeleistungen)
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden sowie der Brandausbreitung (vorbeugender Brandschutz)
- Brandsicherheitswachen und -schauen
- Aus- und Fortbildung aller Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehren
- Organisatorische Sicherstellung der Gefahrenabwehr
- Mitwirkung bei planungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzung, Eigentümer und Verwalter von Wohn- und Gewerberäumen, Bauherren, Veranstalter von Versammlungen und Großveranstaltungen

Zielgruppen

in Not geratene Personen, Eigentümer von Sachwerten

Globalziele

1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung zur Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit sowie der durch diese Ereignisse für die Umwelt ausgehenden Gefahren, Schutz von Sachwerten
2. Hilfeleistung und Bekämpfung von Gefahrgutunfällen, Einsatz bei öffentlichen Notständen oder Katastrophen die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
3. Wasserrettung, Höhenrettung, Mitwirkung im Rettungsdienst
4. Betrieb einer integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle
5. Betrieb einer Feuerwehrtechnischen Zentrale
6. Vorbeugender Brandschutz
7. Feuerwehrtechnische Ausbildungsstelle

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Brandeinsätze	277	205	250	223
technische Hilfeleistungen	1.471	1.217	1.414	1.390
sonstige Einsätze	206	185	179	152
Brandsicherheitswachen	185	170	70	53
Freiwillige Wehren	12	12	12	12
aktive Mitglieder	303	305	314	330

operative Ziele;

Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr die im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung sichern kann.

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Brandbekämpfung	X	
technische Hilfeleistungen	X	
Mitwirkung beim Rettungsdienst	X	
Dienstleistungen für Dritte (intern und extern)		X
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller Rettungsmittel	X	
Mitwirkung beim Katastrophenschutz	X	

	pflicht	freiwillig
Brandsicherheitsschauen	X	
Bauordnungsrechtliche Mitwirkung	X	
Planungsrechtliche Mitwirkung	X	
Mitwirkung im Veranstaltungsrecht	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.829,47	56.600	53.900	53.900	53.900	53.900
4140000	*Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug*	*1.859,80*	*4.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4141000	*Zuweisung v. Land*	*51.969,67*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.170,80	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321000	*Hilfeleistungen*	*22.170,80*	*45.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.940,97	36.100	35.100	35.100	35.100	35.100
4411100	*Raummiete vom Rettungsdienst (Innenumsatz)*	*19.982,94*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4421019	*Erträge aus dem Verkauf von Strom 19% Umsatzsteuer*	*5.490,76*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
4422000	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Handlingspauschale u.a.)*	*4.103,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461010	*Versicherungsentschädigung*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481010	*Erstattung vom Land*	*77,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000	*Erstattung für Ersthelferausbildung*	*8.460,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4485000	*Kostenerstattung von Eigenbetrieben*	*526,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4487000	*Erstattung von Kosten für Aufschaltung Brandmeldeanlage*	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
4487019	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19 %*	*0,00*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	111.141,38	110.600	118.500	118.500	118.500	118.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*106.800,00*	*110.600*	*118.500*	*118.500*	*118.500*	*118.500*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*3.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*541,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	227.082,62	248.300	242.500	242.500	242.500	242.500
10	Personalaufwendungen	5.367.209,30	5.707.600	5.822.500	5.938.100	6.055.400	6.175.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	545.192,82	583.700	679.200	661.000	568.200	523.300
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*54.430,69*	*40.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
5231000	*Miete für Kopierer*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5231001	*Mieten für Datenleitungen*	*3.387,49*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241010	*Heizung*	*22.383,43*	*26.000*	*80.100*	*88.200*	*70.600*	*56.000*
5241020	*Reinigung*	*18.009,34*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*5.350,72*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*240,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050	*Entsorgung*	*2.224,22*	*1.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241060	*Energie*	*28.491,56*	*33.000*	*127.300*	*90.900*	*55.500*	*45.100*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*9,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*5.555,35*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*62.896,75*	*62.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*8.009,96*	*7.700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5255003	*Prüfung Handfeuerlöscher*	*5.680,74*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*36.348,81*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*
5255100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Brandschutz*	*30.251,94*	*24.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*37.033,67*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5261001	*Sehhilfen*	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern*	*165.928,66*	*201.500*	*79.600*	*99.500*	*59.700*	*39.800*
5261037	*Aus- und Fortbildung*	*16.834,42*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5271400	*Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit*	*96,28*	*200*	*10.000*	*200*	*200*	*200*
5271600	*Ehrungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf*	*17.618,56*	*16.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5291206	*steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer*	*458,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*946,77*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400	*Softwarepflege*	*9.524,82*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5291700	*sonstige Gebühren*	*242,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291910	*Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg*	*13.180,65*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
13 + Transferaufwendungen		500,00	500	500	500	500	500
5318010	*Zuschuss für Notfallseelsorge*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.016,95	55.500	33.800	33.800	33.800	33.800
5411000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)*	*2.209,40*	*9.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5411100	*Dienstreisen*	*156,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5429001	*Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband*	*757,44*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431000	*Bürobedarf*	*2.929,17*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial*	*2.996,21*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*9.929,63*	*31.900*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
5441000	*Versicherungen*	*2.894,10*	*3.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*145,00*	*2.700*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		332.600,00	348.700	363.200	363.200	363.200	363.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.267.519,07	6.696.000	6.899.200	6.996.600	7.021.100	7.095.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-6.040.436,45	-6.447.700	-6.656.700	-6.754.100	-6.778.600	-6.853.400
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-6.040.436,45	-6.447.700	-6.656.700	-6.754.100	-6.778.600	-6.853.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		511,29	600	0	0	0	0
4811000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen f. Parkscheinautomaten*	*511,29*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-6.039.925,16	-6.447.100	-6.656.700	-6.754.100	-6.778.600	-6.853.400

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610 5261010 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung / Aus- und Fortbildung
Im Jahr 2022 handelte es sich um die Kosten für das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge.

12610 5271400 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung / Repräsentationen
2023: 100 Jahre Berufsfeuerwehr

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	311.261,47	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*311.261,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.061,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	77.542,79	491.800	175.000	50.000	600.000	230.000	550.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*72.667,60*	*484.800*	*165.000*	*40.000*	*590.000*	*220.000*	*550.000*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.875,19*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	70.000	200.000	600.000	600.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*70.000*	*200.000*	*600.000*	*600.000*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.542,79	561.800	375.000	650.000	1.200.000	230.000	550.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	237.518,68	-561.800	-375.000	-650.000	-1.200.000	-230.000	-550.000

Produkt / Produktverantwortung **12610** **Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr									
12610.6811000	272.129,30	0	0	0	0	0	0	272.100,00	272.100,00
12610.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00	0,00
12610.7831000	0,00	403.800	125.000	0	550.000	180.000	550.000	403.800,00	1.258.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**275.929,30**	**-403.800**	**-125.000**	**0**	**-550.000**	**-180.000**	**-550.000**	**-127.900,00**	**-986.700,00**
126103700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr									
12610.7831000	16.136,16	81.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	97.200,00	257.200,00
12610.7832000	4.875,19	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	11.900,00	51.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.011,35**	**-88.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-109.100,00**	**-309.100,00**
126103700000003 Anschaffung Löschwassertanks									
12610.6811000	39.132,17	0	0	0	0	0	0	1.134,83	1.134,83
12610.7831000	41.894,44	0	0	0	0	0	0	1.260,92	1.260,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.762,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126,09**	**-126,09**
126103700000008 Erneuerung Küche Einsatzdienst									
12610.7851000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
126103700000010 Neubau Lagerhalle									
12610.7851000	0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0,00	1.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.400.000,00**
126101000000001 Hard- und Software									
12610.7831000	14.637,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.637,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**237.518,68**	**-561.800**	**-375.000**	**-650.000**	**-1.200.000**	**-230.000**	**-550.000**	**-307.126,09**	**-2.765.926,09**

Produkt / Produktverantwortung **12611** **Brandschutz, freiwillige Feuerwehren** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Zuweisung v. Land	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	*4.577,92*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4321000 Brandsicherheitswachdienst	*569,50*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4461010 Rückzahlungen von Telefongebühren und Schadensersätze	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	69.800,00	76.200	77.900	79.700	79.700	79.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*53.100,00*	*56.200*	*57.900*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*16.700,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	77.947,42	87.200	88.800	90.600	90.600	90.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	307.091,85	487.400	495.800	477.300	433.600	412.900
5211000 Bauliche Unterhaltung	*68.845,39*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	*880,60*	*2.300*	*3.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5231000 Mieten	*6.400,00*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5241010 Heizung	*26.140,46*	*24.000*	*73.900*	*81.300*	*65.200*	*51.700*
5241020 Reinigung	*2.856,16*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*4.606,38*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5241040 Grundbesitzabgaben	*40,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*1.740,41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241060 Energie	*10.513,35*	*23.000*	*88.700*	*63.400*	*38.700*	*31.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.352,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*64.184,42*	*65.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*9.161,62*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*18.335,52*	*12.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*54.993,98*	*197.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*22.938,95*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5271300 Veranstaltungen	*2.033,56*	*2.100*	*4.100*	*5.000*	*2.100*	*2.100*
5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	*225,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271600 Repräsentationen und Ehrungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5271990 Kosten für Ausbildungslager	*439,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	*436,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291400 Alarmierungssoftware	*38,36*	*4.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291900	*Verpflegung bei Brandeinsätzen*	*3.020,25*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291910	*Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg*	*7.908,39*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
13 + Transferaufwendungen		55,01	600	600	600	600	600
5318000	*Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C*	*55,01*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		176.875,02	176.000	179.300	179.300	179.300	179.300
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*75.677,50*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*4.645,24*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431000	*Bürobedarf*	*7,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*106,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.772,29*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5441000	*Versicherungen*	*217,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100	*Unfallversicherung*	*85.225,19*	*87.000*	*85.300*	*85.300*	*85.300*	*85.300*
5457000	*Erstattung Verdienstausfall*	*9.223,04*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		276.200,00	283.100	286.600	291.100	291.100	291.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		760.221,88	947.100	962.300	948.300	904.600	883.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-682.274,46	-859.900	-873.500	-857.700	-814.000	-793.300
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-682.274,46	-859.900	-873.500	-857.700	-814.000	-793.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.170,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Impfung Amt 53*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5811001	*Innere Verrechnungen Betriebskosten*	*5.170,85*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
25 = Ergebnis		-687.445,31	-868.900	-882.500	-866.700	-823.000	-802.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12611 5271300 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren / Veranstaltungen
- 2023 Jubiläum freiwillige Feuerwehr Mildensee
- 2024 Jubiläum freiwillige Feuerwehr Roßlau

Produkt / Produktverantwortung **12611** **Brandschutz, freiwillige Feuerwehren** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	451.700	498.600	0	100.000	175.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*451.700*	*498.600*	*0*	*100.000*	*175.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	451.700	498.600	0	100.000	175.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	51.817,36	795.000	525.000	1.530.000	590.000	525.000	2.020.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*33.362,84*	*772.000*	*495.000*	*1.500.000*	*560.000*	*495.000*	*2.020.000*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*18.454,52*	*23.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	623.642,79	461.500	886.500	100.000	200.000	350.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*623.642,79*	*461.500*	*886.500*	*100.000*	*200.000*	*350.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.460,15	1.256.500	1.411.500	1.630.000	790.000	875.000	2.020.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-675.460,15	-804.800	-912.900	-1.630.000	-690.000	-700.000	-2.020.000

Produkt / Produktverantwortung **12611** **Brandschutz, freiwillige Feuerwehren** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126113700000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12611.7831000	33.362,84	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	55.400,00	135.400,00
12611.7832000	18.454,52	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	41.500,00	161.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-51.817,36**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-96.900,00**	**-296.900,00**
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge *									
12611.6811000	0,00	428.100	125.000	0	0	0	0	428.100,00	553.100,00
12611.7831000	0,00	725.000	450.000	1.480.000	540.000	475.000	2.020.000	725.000,00	3.670.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-296.900**	**-325.000**	**-1.480.000**	**-540.000**	**-475.000**	**-2.020.000**	**-296.900,00**	**-3.116.900,00**
126113700000003 Erwerb Drohne Freiwillige Feuerwehr									
12611.6811000	0,00	23.600	23.600	0	0	0	0	23.600,00	23.600,00
12611.7831000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
126113708000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee									
12611.6811000	0,00	0	0	0	100.000	175.000	0	0,00	3.250.000,00
12611.7851000	0,00	0	0	100.000	200.000	350.000	0	0,00	6.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-175.000**	**0**	**0,00**	**-3.250.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **12611** **Brandschutz, freiwillige Feuerwehren** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf									
12611.7851000	580.842,53	0	0	0	0	0	0	1.131.100,00	1.106.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-580.842,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.131.100,00**	**-1.106.200,00**
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt									
12611.6811000 Zuweisung für Sanierung Schulungsraum	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	42.800,26	461.500	886.500	0	0	0	0	506.600,00	954.300,00
12611.7851000 Sanierung ehem. Trauerhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.800,26**	**-461.500**	**-536.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.600,00**	**-604.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-675.460,15**	**-804.800**	**-912.900**	**-1.630.000**	**-690.000**	**-700.000**	**-2.020.000**	**-2.035.900,00**	**-8.375.700,00**

126113700000002 Erwerb Fahrzeuge *

Kassenwirksamkeit der VE:

2024: 1.480.000 EUR
2025: 540.000 EUR

Produkt / Produktverantwortung **12617** **Freiwillige Feuerwehr Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.884,05	77.100	86.300	81.000	76.200	73.200
5211000 Bauliche Unterhaltung	*4.713,56*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241010 Heizung	*2.466,60*	*4.800*	*14.500*	*15.900*	*12.800*	*10.300*
5241020 Reinigung	*329,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241030 Wasser, Abwasser	*312,44*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*304,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*1.012,60*	*1.500*	*6.000*	*4.300*	*2.600*	*2.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*67,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.156,03*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*2.021,14*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*900,23*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*11.562,99*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*116,08*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271200 sonstige Verbrauchsmittel	*525,21*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Veranstaltungen	*2.037,18*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5271400 Sonstige Aufwendungen (u.a. für Werbung, Präsente)	*261,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271900 Repräsentationen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	*97,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291220 Gesundheitsuntersuchungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.655,94	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*8.880,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*554,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*149,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*739,12*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausfall	*5.333,42*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	67.800,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.339,99	161.500	170.700	165.400	160.600	157.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.239,99	-161.400	-170.600	-165.300	-160.500	-157.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.239,99	-161.400	-170.600	-165.300	-160.500	-157.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-118.239,99	-161.400	-170.600	-165.300	-160.500	-157.500

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **12617** **Freiwillige Feuerwehr Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	545.000	404.700	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*545.000*	*404.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.000	404.700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-545.000	-404.700	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126171600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12617.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.700,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.700,00**	**0,00**
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge									
12617.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
12617.7831000	0,00	545.000	404.700	0	0	0	0	545.000,00	560.000,00
12617.7891000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.300,00	30.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-545.000**	**-404.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-577.400,00**	**-592.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-545.000**	**-404.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587.100,00**	**-592.400,00**

Produkt	**12700**	**Rettungsdienst**
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**19,420**

Beschreibung

- Versorgungsplanung im Rettungsdienstbereich
- Entgeltverhandlung mit den Krankenkassen
- Entgegennahme und Weiterleitung von Notfallmeldungen
- Koordinierung des Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und anderer Einsatzkräfte
- medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten durch Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung bzw. zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schädigungen
- Transport der Notfallpatienten bzw. anderer Patienten zu medizinischen Versorgungseinrichtungen
- Kosten- und Leistungsnachweis im Rettungsdienst
- Aufbereitung und Einreichung der Rettungsdiensteinsätze sowie der Verwaltungs- und Leitstellenentgelte für die Fremdabrechnung durch ein Abrechnungszentrum, Überwachung und Buchung der Entgelteingänge

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz

Zielgruppen

Notfallpatienten und sonstige hilfebedürftige Personen

Globalziele

Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt durch sofortige Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport in die nächstgelegene geeignete medizinische Behandlungseinrichtung

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Einsätze				
Rettungswagen	8.766	9.877	8.112	8.159
davon: eigene Einsätze	*1.972*	*2.292*	*1.841*	*1.888*
Notarzteinsatzfahrzeug	3.893	3.688	3.351	2.923
davon: eigene Einsätze	*2.442*	*2.394*	*2.210*	*1.840*
qualifizierter Krankentransport	1.838	2.008	1.791	2.363
davon: eigene Einsätze	*154*	*92*	*91*	*101*
Fehlfahrten	2.413	2.425	2.322	2.653
davon: eigene Einsätze	*668*	*636*	*636*	*685*

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
- Abrechnungsstelle	X	
- Leitstelle	X	
- Rettungswagen	X	
- Notarzteinsatzfahrzeug	X	
- qualifizierter Krankentransport	X	

Produkt / Produktverantwortung **12700** **Rettungsdienst** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.166.246,30	2.241.200	2.109.100	2.220.000	2.236.700	2.260.500
	4461200	*Entgelte Rettungsdienst*	*2.162.021,80*	*2.241.200*	*2.109.100*	*2.220.000*	*2.236.700*	*2.260.500*
	4484000	*Erstattung der Durchführung von Corona-Testungen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung*	*4.224,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.587,63	0	0	0	0	0
	4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.587,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		2.168.833,93	2.241.200	2.109.100	2.220.000	2.236.700	2.260.500
10	Personalaufwendungen		1.465.453,55	1.626.800	1.630.000	1.663.300	1.694.900	1.727.100
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.550,99	297.100	316.200	319.900	315.000	312.600
	5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*988,21*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5231000	*Miete für Notarztbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW*	*22.566,78*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
	5231001	*Mieten für Datenleitungen*	*6.499,82*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	5241010	*Heizung*	*2.392,21*	*2.700*	*8.300*	*9.200*	*7.500*	*6.000*
	5241020	*Reinigung*	*1.483,14*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241030	*Wasser, Abwasser*	*969,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241050	*Entsorgung*	*278,18*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060	*Energie*	*2.774,13*	*3.000*	*11.600*	*8.400*	*5.200*	*4.300*
	5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherungen*	*835,49*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*27.791,77*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*6.410,56*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Rettungsdienst*	*12.602,60*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*67.487,95*	*68.700*	*68.700*	*68.700*	*68.700*	*68.700*
	5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*3.598,75*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5261010	*Aus- und Fortbildung (auch Notfallsanitäter) VD 37*	*20.289,08*	*37.000*	*37.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	5261012	*Ausbildung Notfallsanitäter VD 10*	*0,00*	*1.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	5281000	*sonstige Verbrauchsmittel*	*18.941,46*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	5291320	*Krankentransporte*	*671,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291400	*Softwarepflege*	*18.270,68*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
	5291401	*Softwarepflege IVENA*	*7.593,74*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	5291910	*Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg*	*31.106,33*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *		144.705,84	128.000	162.900	162.900	162.900	162.900
	5411100	*Dienstreisekosten*	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431000	*Bürobedarf*	*1.158,10*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*42,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*8.646,08*	*7.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5441000 Versicherungen	*3.732,49*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5457000 Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	*22.253,42*	*21.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*3.615,08*	*6.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5493500 Verwaltungskosten	*105.137,95*	*86.700*	*105.200*	*105.200*	*105.200*	*105.200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	45.900,00	48.500	103.900	73.900	63.900	57.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.909.610,38	2.100.400	2.213.000	2.220.000	2.236.700	2.260.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	259.223,55	140.800	-103.900	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	259.223,55	140.800	-103.900	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	259.223,55	140.800	-103.900	0	0	0

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

12700 5431200 Rettungsdienst / Post- und Fernmeldegebühren
Der Vertrag mit der Telekom wurde auf die Goldvariante "Premium" umgestellt.

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	175.458,56	744.600	1.042.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*172.045,11*	*744.600*	*1.042.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.413,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.458,56	744.600	1.042.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.458,56	-744.600	-1.042.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **12700** **Rettungsdienst** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127003700000001 Erwerb Fahrzeuge									
12700.7831000	133.875,00	100.000	0	0	0	0	0	233.900,00	233.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-133.875,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.900,00**	**-233.900,00**
127003700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12700.7831000	36.285,27	33.000	0	0	0	0	0	69.300,00	69.300,00
12700.7832000	3.413,45	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-39.698,72**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.800,00**	**-72.800,00**
127003700000003 Hard- und Software									
12700.7831000	0,00	31.600	0	0	0	0	0	31.600,00	31.600,00
12700.7831000	1.884,84	20.000	0	0	0	0	0	21.900,00	21.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.884,84**	**-51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.500,00**	**-53.500,00**
127003700000005 Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk									
12700.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegliches Vermögen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	560.000	1.042.000	0	0	0	0	560.000,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-560.000**	**-1.042.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000,00**	**-1.200.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-175.458,56**	**-744.600**	**-1.042.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-920.200,00**	**-1.560.200,00**

Produkt	**12800**	**Katastrophenschutz**
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**2,350**

Beschreibung

- Katastrophenschutz → alle vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Abwehr bzw. Bewältigung von Großschadensereignissen zum Schutz der Bevölkerung (Leben, Gesundheit oder Umwelt)
- Katastrophenabwehr → alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung, um Schäden an Sachwerten oder der Umwelt abzuwenden und die Bevölkerung zu schützen
- Zivilschutz → alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und des öffentlichen Lebens im Verteidigungs- und Spannungsfall

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Sicherstellungsgesetz, Zivil- und Katastrophenhilfegesetz Bund

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Dienststellen

Globalziele

Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
- Kosten je 1.000 Einwohner in EUR	2.057	2.454	3.001	3.009

operative Ziele

1. Fortschreibung der Katastrophenschutzsoftware DISMA, Erstellen und Überprüfung von Einsatzplanungen für außergewöhnliche Ereignisse bis zum Katastrophenfall.
2. Zusammenarbeit mit allen Fachdiensten Katastrophenschutz, dem THW den Wasserwehren und den Feuerwehren.
3. Aufklärungsarbeit zur Stärkung der bürgerschaftlichen Selbsthilfe.
4. Fortsetzung der Anstrengungen zum Ausbau der noch offenen Bereiche in der Hochwasser-verteidigungslinie. Zusammenarbeit mit dem LHW und der unteren Wasserbehörde.
5. Durchführung von Ausbildungen für die Mitglieder des Katastrophenstabes, Absicherung der Arbeitsfähigkeit des Katastrophenstabes.
6. Planung von Lehrgängen Fachdienste und der Ersthelferausbildung

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
- vorbereitende und planerische Maßnahmen	X	
- Abwehr von Großschadensereignissen	X	

Produkt / Produktverantwortung **12800** **Katastrophenschutz** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.743,20	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4141000	*Zuweisung vom Land für Katastrophenschutz (Unterbringung von Fahrzeugen)*	*2.743,20*	*2.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.525,80	19.800	20.500	20.500	20.500	20.500
4411100	*Raummiete vom Rettungsdienst (Innenumsatz)*	*20.468,83*	*19.800*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
4481000	*Kostenerstattung Verdienstausfall*	*56,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.300,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.800,00*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*4.500,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.569,00	28.100	29.700	29.700	29.700	29.700
10	Personalaufwendungen	154.368,03	178.200	182.000	185.800	189.200	192.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.629,32	78.500	112.100	100.800	98.000	97.200
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*0,00*	*500*	*4.500*	*500*	*500*	*500*
5231000	*Mieten*	*32.422,67*	*25.100*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
5231001	*Mieten für Datenleitungen*	*1.040,18*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241010	*Heizung*	*203,88*	*300*	*1.100*	*1.300*	*1.100*	*900*
5241020	*Reinigung*	*98,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*2.301,72*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241050	*Entsorgung*	*39,80*	*100*	*5.100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*2.285,05*	*700*	*9.100*	*6.600*	*4.000*	*3.400*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*187,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.592,65*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*8.610,84*	*8.700*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.662,69*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*11.578,78*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*3.200,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*5.805,31*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5271200	*Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271900	*Maßnahmen Zivilschutz*	*0,00*	*200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5291400	*Softwarepflege*	*3.072,52*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5291910	*Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg*	*527,23*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5318001	*Erstattung Verdienstausfall an DRK*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.287,71	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*5.856,00*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
5431000 Bürobedarf	*214,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*844,70*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*67,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5457000 Erstattung von Verdienstausfall an private Unternehmen	*1.305,41*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.400,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.685,06	289.000	326.800	319.300	319.900	322.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.116,06	-260.900	-297.100	-289.600	-290.200	-292.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-231.116,06	-260.900	-297.100	-289.600	-290.200	-292.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-231.116,06	-260.900	-297.100	-289.600	-290.200	-292.800

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **12800** **Katastrophenschutz** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	382.000	97.600	43.000	28.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*382.000*	*97.600*	*43.000*	*28.000*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.000	97.600	43.000	28.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.640,87	123.000	5.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.871,82*	*123.000*	*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	*769,05*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	510.000	168.000	72.000	48.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*510.000*	*168.000*	*72.000*	*48.000*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.640,87	633.000	173.000	72.000	48.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.640,87	-251.000	-75.400	-29.000	-20.000	0	0

Produkt / Produktverantwortung **12800** **Katastrophenschutz** **Amt 37**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128003700000001 Erwerb von Fahrzeugen									
12800.6811000 Zuweisung für Erwerb von Fahrzeugen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000,00	88.000,00
12800.7831000	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
128003700000002 Erwerb Pumpen für Katastrophenschutz									
12800.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	116.300,00	116.300,00
12800.7831000	6.055,14	0	0	0	0	0	0	94.600,00	94.600,00
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.055,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.300,00**	**-35.300,00**
128003700000003 Sirenen für Bevölkerungsschutz									
12800.6811000	0,00	294.000	0	0	0	0	0	294.000,00	294.000,00
12800.6811000	0,00	0	97.600	43.000	28.000	0	0	0,00	0,00
12800.7853000	0,00	510.000	168.000	72.000	48.000	0	0	510.000,00	510.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-216.000**	**-70.400**	**-29.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-216.000,00**	**-216.000,00**
128003700000999 Geräte und Ausrüstungen									
12800.7831000	3.816,68	13.000	2.500	0	0	0	0	16.900,00	19.400,00
12800.7832000	769,05	0	2.500	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.585,73**	**-13.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.200,00**	**-22.700,00**
128001000000001 Hard- und Software									
12800.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.745,10	4.745,10
12800.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.520,40	8.520,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.265,50**	**-13.265,50**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.640,87**	**-251.000**	**-75.400**	**-29.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-306.765,50**	**-309.265,50**

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



	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026
Schüler gesamt	14.064	13.467	13.380	10.997	10.223	9.636	9.275	9.231	9.073	9.082	9.069	9.178	9.198	9.144	9.351	8.997	9.065	9.190	9.155	9.426	9.406
Anzahl Schulen	37	34	31	30	29	28	28	29	29	28	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28

© 2022 Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung

201-2022_Schulen.xlsx

Produkt	**21000**	**Allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	210	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**42,412**
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	**0,513**

Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch:
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke
- Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal
- Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten
- Sicherstellung der Schulspeisung
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung
- Schulentwicklungsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Schulen				
Grundschulen	14	14	14	14
Sekundarschulen	5	5	5	5
Gemeinschaftsschule (ab 2017/2018)	1	1	1	1
Gymnasien	3	3	3	3
Förderschulen	3	3	3	3
Freie Waldorfschule (ab 2019/2020)		1	1	1
Anzahl Schüler				
Grundschulen	2.511	2.471	2.402	2.438
Sekundarschulen	1.546	1.554	1.528	1.445
Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018)	153	227	309	449
Gymnasien	2.189	2.126	2.050	1.971
Förderschulen	321	332	346	355
Freie Waldorfschule		9	68	84

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Grundschulen	X	
Sekundarschulen	X	
Gemeinschaftsschulen	X	
Gymnasien	X	
Förderschulen	X	

Produkt	**21100**	**Grundschulen**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**15,926**
Örtliche Verwaltung Rodleben	**0,513**

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Schüler				
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.349	2.308	2.271	2.282
freie Trägerschaft	162	163	131	156

operative Ziele

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

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.378,33	373.300	370.400	370.400	370.400	370.400
4411000	*Erträge aus Mieten*	*344.693,67*	*354.000*	*354.500*	*354.500*	*354.500*	*354.500*
4411019	*Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411030	*Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)*	*1.898,47*	*5.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4461000	*Erstattung von Betriebskosten DEKITA*	*4.466,93*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
4461010	*Entgelte f. Kopierleistungen*	*7.293,73*	*8.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*4.025,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	290.564,44	350.200	826.100	826.100	826.100	926.100
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*290.000,00*	*350.000*	*825.900*	*825.900*	*825.900*	*925.900*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*364,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	652.942,77	723.600	1.196.600	1.196.600	1.196.600	1.296.600
10	Personalaufwendungen	695.556,34	777.200	836.900	853.800	870.700	845.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.655.246,90	1.793.500	2.872.000	2.918.500	2.634.600	2.463.500
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*352.124,69*	*343.300*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*177.017,07*	*219.000*	*279.000*	*404.700*	*404.700*	*404.700*
5221000	*Sportplatzpflege*	*12.441,03*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5231000	*Aufwendungen für Mieten Kopierer*	*23.810,17*	*20.400*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
5241010	*Heizung*	*238.293,19*	*247.900*	*763.400*	*839.500*	*671.500*	*532.700*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*566.676,26*	*615.200*	*621.000*	*656.000*	*670.000*	*675.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*46.063,51*	*61.900*	*66.400*	*67.800*	*69.100*	*70.500*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*1.935,61*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241050	*Entsorgung*	*18.504,18*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5241060	*Energie*	*110.698,96*	*122.500*	*472.700*	*337.100*	*205.900*	*167.200*
5241100	*Bewachung*	*20.791,46*	*14.800*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*19.133,25*	*19.000*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*74,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*21.893,03*	*29.100*	*90.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5255100	*Energetische Optimierung*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*187,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*22.841,33*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5271220	*Veranstaltungen*	*1.218,54*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5271330	*Schulschwimmen*	*11.699,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5281000	*sonstige Verbrauchsmittel*	*503,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291100	*Vermessungsleistungen*	*53,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*4.319,70*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5291201 Energieausweise	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291230 Wasseruntersuchungen	*538,33*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*7.000*	*7.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*4.428,68*	*8.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	131.999,07	129.200	131.000	134.600	134.600	134.600
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*5.306,98*	*3.400*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*568,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*13.266,45*	*13.400*	*17.900*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
5441000 Versicherungen	*507,68*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441100 Schülerunfallversicherung	*112.349,48*	*110.100*	*103.900*	*103.900*	*103.900*	*103.900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	715.300,00	935.300	1.445.300	1.455.300	1.495.300	1.595.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.198.102,31	3.635.200	5.285.200	5.362.200	5.135.200	5.039.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.545.159,54	-2.911.600	-4.088.600	-4.165.600	-3.938.600	-3.742.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	23.100,59	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*23.100,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-23.100,59	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.568.260,13	-2.911.600	-4.088.600	-4.165.600	-3.938.600	-3.742.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	*0,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
25 = Ergebnis	-2.568.260,13	-2.934.600	-4.111.600	-4.188.600	-3.961.600	-3.765.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 5255000 Grundschulen / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Austausch von Kreidetafeln durch Whiteboardtafeln an Grundschulen.

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	131.322,91	2.508.600	2.608.500	532.500	0	0	0
6811000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land*	*118.822,91*	*2.508.600*	*2.608.500*	*532.500*	*0*	*0*	*0*
6816000	*Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*12.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.322,91	2.508.600	2.608.500	532.500	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7815000	*Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	217.125,96	1.286.700	5.572.700	377.500	368.200	861.000	0
7831000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*190.322,08*	*1.261.100*	*5.553.500*	*365.500*	*356.200*	*847.000*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*26.803,88*	*25.600*	*19.200*	*12.000*	*12.000*	*14.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		3.833.430,18	7.048.000	7.025.400	2.068.000	3.938.000	6.464.100	2.068.000
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.786.664,41*	*5.634.200*	*6.337.400*	*2.068.000*	*3.938.000*	*6.464.100*	*2.068.000*
7852000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*46.765,77*	*1.413.800*	*688.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	42.000	46.000	0
7891001	*sonstige Investitionsauszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*42.000*	*46.000*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.050.556,14	8.334.700	12.598.100	2.445.500	4.348.200	7.371.100	2.068.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-3.919.233,23	-5.826.100	-9.989.600	-1.913.000	-4.348.200	-7.371.100	-2.068.000

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**
211004002150001 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.959.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.959.400,00**
211004002150002 Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.106.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.106.700,00**
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	45.850,80	0	0	0	0	0	0	677.900,00	780.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-45.850,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.900,00**	**-780.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	200.000	1.000.000	2.000.000	4.800.000	1.000.000	0,00	8.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.800.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**-8.000.000,00**
211004002900002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0,00	600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	112.000	800.000	1.000.000	888.000	800.000	0,00	2.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-112.000**	**-800.000**	**-1.000.000**	**-888.000**	**-800.000**	**0,00**	**-2.800.000,00**
211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	30.000	120.000	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III sowie Errichtung Heizhaus									
21100.6811000 Einzahlungen für Errichtung Heizhaus, Hochwasser	118.822,91	0	0	0	0	0	0	548.800,00	548.800,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	2.029.400	0	0	0	0	0	2.200.000,00	3.095.800,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000,00	442.200,00
21100.7851000 Errichtung Heizhaus, Hochwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	548.700,00	548.700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	1.908.793,32	2.585.700	2.812.000	0	0	0	0	5.014.500,00	6.524.900,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	1.379.506,61	2.168.500	2.830.200	0	0	0	0	4.447.800,00	6.160.100,00
21100.7851000 Container	0,00	0	0	0	0	0	0	7.700,00	7.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.169.477,02**	**-2.724.800**	**-5.642.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.929.900,00**	**-9.154.600,00**
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III									
21100.7831000	25.423,72	671.200	815.800	0	0	0	0	696.700,00	850.000,00
21100.7891001 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.423,72**	**-671.200**	**-815.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-705.500,00**	**-850.000,00**
211004004655001 Außenspielgeräte Grundschule "Kreuzberge"									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.096,75	5.096,75

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.096,75**	**-5.096,75**
211004009300001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule Ziebigk, STARK III									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	331.595,85	331.595,85
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	194.077,10	194.077,10
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	81.101,53	81.101,53
21100.7851000 Auszahlung im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	416.457,97	416.457,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.113,45**	**28.113,45**
211004015000002 Gartenhaus für Außengelände Grundschule "An der Heide", Kochstedt									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.639,10	1.639,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.639,10**	**-1.639,10**
211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.821.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.821.400,00**
211004023800001 Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf									

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21100.7851000 Auszahlungen für Neubau	0,00	0	0	268.000	938.000	776.100	268.000	117.900,00	2.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-268.000**	**-938.000**	**-776.100**	**-268.000**	**-117.900,00**	**-2.100.000,00**
211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf									
21100.7891001	0,00	0	0	0	42.000	46.000	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-46.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
211004023800004 Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf									
21100.7851000	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**
211005100000001 Erwerb Ausstattung im Rahmen Schulsozialarbeit									
21100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	721,10	721,10
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	721,10	721,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211005100000002 Ausstattung GS "Hugo Junkers" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
21100.7831000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211005100000003 Ausstattung GS "Kreuzberge" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	0	99.400	0	0	0	0	0,00	99.400,00
21100.7831000	0,00	0	142.000	0	0	0	0	0,00	142.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-42.600,00**
211005100000004 Ausstattung GS "Friederikenstraße" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
21100.7831000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200,00**
211005100000005 Ausstattung GS Meinsdorf im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500,00
21100.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.500,00**
211005100000006 Ausstattung GS "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21100.6811000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
21100.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**
211005100000007 Ausstattung GS "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
21100.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-900,00**
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.6816000 Sonderposten aus Einzahlungen ÖSA	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000	429.741,73	370.000	158.200	0	0	0	0	847.800,00	978.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-442.241,73**	**-370.000**	**-158.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-847.800,00**	**-978.000,00**
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße									
21100.7852000	46.765,77	1.413.800	688.000	0	0	0	0	1.496.800,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-46.765,77**	**-1.413.800**	**-688.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.496.800,00**	**-1.800.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"									
21100.7851000	0,00	390.000	70.000	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-390.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000,00**	**-390.000,00**
211006512257001 Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers"									
21100.7851000	22.771,95	0	0	0	0	0	0	75.200,00	91.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.771,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.200,00**	**-91.000,00**
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	119.210,46	119.210,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.210,46**	**-119.210,46**
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21100.7851000 Anteil Grundschule	0,00	120.000	155.000	0	0	0	0	122.500,00	187.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.500,00**	**-187.500,00**
211004000000001 Hard- und Software									
21100.7831000	0,00	2.000	22.500	0	0	0	0	34.600,00	0,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	0,00
21100.7831000 Investplanung	0,00	0	0	50.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21100.7832000	10.753,88	1.000	3.700	0	0	0	0	49.100,00	0,00
21100.7851000 Erweiterung Netzwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.753,88**	**-3.000**	**-26.200**	**-50.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-91.600,00**	**0,00**
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.7831000	20.805,81	52.300	55.200	107.000	107.000	107.000	0	186.800,00	0,00
21100.7832000	2.439,72	3.400	4.800	0	0	0	0	49.300,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.245,53**	**-55.700**	**-60.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**0**	**-236.100,00**	**0,00**
211004000000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	0,00	0	0	11.000	11.200	11.500	0	1.800,00	0,00
21100.7832000	574,18	2.400	3.100	0	0	0	0	11.700,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-574,18**	**-2.400**	**-3.100**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.500**	**0**	**-13.500,00**	**0,00**
211004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21100.7831000	0,00	1.200	0	11.000	11.200	11.500	0	2.500,00	0,00
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	0,00
21100.7832000	421,27	1.200	1.600	0	0	0	0	8.400,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-421,27**	**-2.400**	**-1.600**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.500**	**0**	**-11.600,00**	**0,00**
211004000000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	0,00	2.000	5.100	36.500	36.800	37.000	0	4.700,00	0,00
21100.7832000	8.116,63	3.900	4.600	0	0	0	0	35.000,00	0,00

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **21100** **Grundschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.116,63**	**-5.900**	**-9.700**	**-36.500**	**-36.800**	**-37.000**	**0**	**-39.700,00**	**0,00**
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	4.498,20	12.700	1.400	12.000	12.000	14.000	0	24.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.498,20**	**-12.700**	**-1.400**	**-12.000**	**-12.000**	**-14.000**	**0**	**-24.800,00**	**0,00**
211004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21100.6811000	0,00	479.200	2.487.400	532.500	0	0	0	175.200,00	2.544.600,00
21100.7831000	0,00	532.400	0	0	0	0	0	194.700,00	1.097.400,00
21100.7831000	130.576,27	0	4.481.900	150.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Investitionsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.271.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-130.576,27**	**-53.200**	**-1.994.500**	**382.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500,00**	**-824.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.930.716,95**	**-5.826.100**	**-9.989.600**	**-1.913.000**	**-4.348.200**	**-7.371.100**	**-2.068.000**	**-11.909.132,86**	**-42.852.432,86**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211006517000001 Sportmodule an Grundschulen									
21100.7831000	13.516,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.516,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.516,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **21107** **Grundschule Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4147010 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	900	800	800	800	800
	4411000 Erträge aus Mieten	*840,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.900,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.740,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Personalaufwendungen	24.190,84	23.100	25.000	25.600	26.000	26.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.762,52	91.700	130.700	129.700	116.200	108.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.559,64*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5241010 Heizung	*16.631,49*	*13.000*	*40.000*	*44.000*	*35.300*	*28.500*
	5241020 Reinigung	*52.063,00*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.139,79*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241050 Entsorgung	*776,88*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241060 Energie	*3.686,10*	*4.500*	*17.500*	*12.500*	*7.700*	*6.300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*821,30*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.652,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*1.432,21*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5271220 Schulveranstaltungen	*1.231,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*464,92*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291400 Softwarepflege	*303,30*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,58	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000
	5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5431000 Bürobedarf	*1.812,57*	*2.000*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*156,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*892,51*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5441000 Versicherungen	*18,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5473700 Forderungsverluste bei Zuweisungen und Zuschüssen	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.300,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.132,94	152.000	192.900	191.700	178.600	170.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-146.392,94	-149.000	-190.000	-188.800	-175.700	-167.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	2.156,50	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*2.156,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.156,50	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.549,44	-149.000	-190.000	-188.800	-175.700	-167.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-148.549,44	-149.000	-190.000	-188.800	-175.700	-167.900

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **21107** **Grundschule Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	204,95	10.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*204,95*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,95	10.000	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-204,95	-10.000	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211071600000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
21107.7832000	204,95	5.000	0	0	0	0	0	14.400,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-204,95**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.400,00**	**0,00**
211071621500001 Ausbau Dachgeschoss									
21107.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	66.300,00	191.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.300,00**	**-191.600,00**
211071621500003 Erwerb interaktiver Tafel									
21107.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-204,95**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.700,00**	**-197.600,00**

Produkt	**21600**	**Sekundarschulen**
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**9,668**

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Schüler	1.393	1.554	1.528	1.445
davon Ganztagsschule	*533*	*481*	*130*	*311*
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau	1.416	1.423	1384	1.301
freie Trägerschaft	130	131	144	144

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	X	
Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48	X	
Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	X	
Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89	X	
Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59	X	
Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59	X	
Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21	X	
Turnhalle Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21	X	

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,36	5.000	2.800	0	0	0
4141000	*Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen*	*2.275,36*	*5.000*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,85	400	400	400	400	400
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*316,85*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.568,12	10.300	7.700	7.700	7.700	7.700
4411000	*Erträge aus Mieten*	*31,97*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
4411019	*Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411030	*Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)*	*1.065,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461010	*Entgelte für Kopierleistungen*	*1.962,00*	*3.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*367,71*	*600*	*100*	*100*	*100*	*100*
4482000	*Erstattung von Gastschulbeiträgen*	*4.141,44*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	260.000,00	280.000	700.400	720.400	740.400	840.400
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*260.000,00*	*280.000*	*700.000*	*720.000*	*740.000*	*840.000*
4532000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	270.160,33	295.700	711.300	728.500	748.500	848.500
10	Personalaufwendungen	391.441,11	416.900	532.200	520.100	510.400	520.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.542,08	1.019.400	1.622.400	1.581.200	1.395.900	1.296.300
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*150.630,16*	*111.700*	*118.200*	*118.200*	*118.200*	*118.200*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*131.338,58*	*241.900*	*244.500*	*268.100*	*268.100*	*268.100*
5221000	*Sportplatzpflege*	*4.661,40*	*7.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*7.769,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241010	*Heizung*	*150.899,52*	*141.000*	*434.200*	*477.500*	*382.000*	*303.000*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*295.216,71*	*283.000*	*296.000*	*297.000*	*303.000*	*310.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*23.237,95*	*29.000*	*30.500*	*31.200*	*31.800*	*32.400*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*237,72*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*8.345,28*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241060	*Energie*	*84.478,69*	*90.000*	*347.200*	*247.500*	*151.100*	*122.900*
5241100	*Bewachung*	*16.001,43*	*11.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*10.914,90*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*111,07*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*48.761,38*	*23.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*202,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*13.960,96*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
5271220	*Veranstaltungen*	*2.064,36*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5271330	*Schulschwimmen*	*269,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
5271800	*Sachkosten für Projekt Produktives Lernen*	*1.433,00*	*5.000*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
5271990	*Schulspeisung Freitische*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*277,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*1.892,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291201	*Energieausweise*	*130,31*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*582,16*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291320	*Transportkosten*	*0,00*	*10.000*	*8.100*	*900*	*900*	*900*
5291400	*Softwarepflege*	*9.125,33*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		79.499,53	74.600	77.600	78.800	78.800	78.800
5429010	*Schulspeisung - Freitische*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*2.123,96*	*1.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*143,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*11.519,56*	*13.000*	*14.500*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
5441000	*Versicherungen*	*280,36*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441100	*Schülerunfallversicherung*	*64.052,01*	*58.500*	*59.200*	*59.200*	*59.200*	*59.200*
5452000	*Gastschulbeiträge*	*1.380,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		549.700,00	687.500	1.195.500	1.406.500	1.606.500	1.706.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.983.182,72	2.198.400	3.427.700	3.586.600	3.591.600	3.602.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.713.022,39	-1.902.700	-2.716.400	-2.858.100	-2.843.100	-2.753.500
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		8.854,94	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen*	*8.854,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis		-8.854,94	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.721.877,33	-1.902.700	-2.716.400	-2.858.100	-2.843.100	-2.753.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.721.877,33	-1.902.700	-2.716.400	-2.858.100	-2.843.100	-2.753.500

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	921.486,07	1.618.600	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*921.486,07*	*1.618.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.486,07	1.618.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	139.156,03	1.146.900	601.500	0	30.000	100.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*126.191,49*	*567.100*	*596.700*	*0*	*30.000*	*100.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*12.964,54*	*579.800*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	3.616.146,71	6.411.500	6.634.400	160.000	1.000.000	2.840.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.616.146,71*	*6.411.500*	*6.634.400*	*160.000*	*1.000.000*	*2.840.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755.302,74	7.558.400	7.235.900	160.000	1.030.000	2.940.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.833.816,67	-5.939.800	-7.235.900	-160.000	-1.030.000	-2.940.000	0

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
216001000000001 Erwerb Smartphones									
21600.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	199,16	199,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199,16**	**-199,16**
216004000000008 Ausstattung Projekt "Produktives Lernen" Sekundarschulen									
21600.6811000 Sekundarschule Kreuzberge	486,64	0	0	0	0	0	0	35.038,82	35.038,82
21600.6811000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	0	0	0	0	0	33.602,98	33.602,98
21600.7831000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	0	0	0	0	0	4.234,98	4.234,98
21600.7831000 Sekundarschule Kreuzberge	0,00	0	0	0	0	0	0	1.417,20	1.417,20
21600.7832000 Sekundarschule Kreuzberge	486,64	0	0	0	0	0	0	33.621,62	33.621,62
21600.7832000 Sekundarschule Friedensschule	0,00	0	0	0	0	0	0	29.368,00	29.368,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	2.460,92	242.500	200.000	0	0	0	0	245.000,00	280.000,00
21600.7851000 Anteil Grundschule	2.460,92	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.921,84**	**-242.500**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.500,00**	**-280.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
216004006105001 Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000	0,00	0	0	160.000	1.000.000	2.840.000	0	0,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**-1.000.000**	**-2.840.000**	**0**	**0,00**	**-4.000.000,00**
216004006105002 Ausstattung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7831000	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-130.000,00**
216004009600001 Teilsanierung Schulgebäude "Friedensschule"									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400.000,00**
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	786.294,82	0	0	0	0	0	0	786.200,00	992.500,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	134.704,61	0	0	0	0	0	0	134.700,00	141.700,00
21600.7851000 Hochwasser	2.498,28	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	513.956,01	187.400	0	0	0	0	0	1.835.700,00	1.896.400,00

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	489.682,96	0	0	0	0	0	0	888.800,00	878.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-85.137,82**	**-187.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.806.100,00**	**-1.641.100,00**
216004017500002 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.100,00	0,00
21600.7831000	68.909,58	0	0	0	0	0	0	76.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-68.909,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.100,00**	**-100.000,00**
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	1.106.600	0	0	0	0	0	1.106.600,00	2.068.000,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	295.400,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	1.414.576,13	2.207.400	2.034.200	0	0	0	0	4.324.900,00	4.751.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	1.176.309,65	3.580.400	3.816.500	0	0	0	0	6.063.500,00	6.699.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.590.885,78**	**-4.681.200**	**-5.850.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.281.800,00**	**-9.087.900,00**
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7831000	30.848,43	549.300	572.700	0	0	0	0	580.200,00	613.600,00

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.848,43**	**-549.300**	**-572.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.200,00**	**-613.600,00**
216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1									
21600.7851000	14.201,84	193.800	583.700	0	0	0	0	220.000,00	620.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.201,84**	**-193.800**	**-583.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000,00**	**-620.000,00**
216006500000003 Anpassung Sekundarschule "An der Biethe" für andere Schulnutzung									
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000.000,00**
216004000000001 Hard- und Software									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	96.031,16	96.031,16
21600.7831000	9.788,41	3.000	6.000	0	0	0	0	26.119,62	29.119,62
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	812,00	812,00
21600.7832000	5.613,65	0	900	0	0	0	0	34.966,39	34.966,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.402,06**	**-3.000**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.133,15**	**31.133,15**
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	11.642,39	12.000	18.000	0	0	0	0	46.230,98	58.230,98
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.893,43	27.893,43
21600.7832000	587,00	5.100	2.000	0	0	0	0	24.078,10	29.178,10

Produkt / Produktverantwortung **21600** **Sekundarschulen** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.229,39**	**-17.100**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.202,51**	**-115.302,51**
216004000000003 Großsportgeräte									
21600.7831000	1.676,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0	3.192,90	3.992,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.676,91**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.192,90**	**-3.992,90**
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	872,80	1.372,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-872,80**	**-1.372,80**
216004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.647,99	2.647,99
21600.7832000	237,99	0	0	0	0	0	0	3.310,66	3.310,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-237,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.958,65**	**-5.958,65**
216004000000006 Unterrichtsmittel									
21600.7831000	3.325,77	2.800	0	0	0	0	0	2.500,00	5.300,00
21600.7832000	4.754,06	2.000	1.900	0	0	0	0	24.210,48	26.210,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.079,83**	**-4.800**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.710,48**	**-31.510,48**
216004000000007 Hard- und Software Sekretariate									

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21600.7832000	1.285,20	2.500	0	0	0	0	0	8.379,14	10.879,14
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.285,20**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.379,14**	**-10.879,14**
216004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
21600.6811000	0,00	512.000	0	0	0	0	0	0,00	485.200,00
21600.7832000	0,00	568.900	0	0	0	0	0	146.700,00	685.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-56.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.700,00**	**-68.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.833.816,67**	**-5.939.800**	**-7.235.900**	**-160.000**	**-1.030.000**	**-2.940.000**	**0**	**-12.342.782,49**	**-21.079.282,49**

Produkt	**21700**	**Gymnasien**
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**5,540**

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Schüler				
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.534	1.472	1.394	1.345
freie Trägerschaft	655	654	656	626

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2	X	
Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum",Wallstr. 22	X	
Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22	X	
Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	X	
Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58	X	
Astronomische Station Peterholzstr. 58	X	

Produkt / Produktverantwortung **21700** **Gymnasien** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,85	100	100	100	100	100
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*121,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.059,65	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461010	*Entgelte für Kopierleistungen*	*2.096,50*	*3.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*10.837,78*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461419	*Miete Schließfächer 19% Umsatzsteuer*	*364,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4482000	*Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge*	*2.760,96*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	220.000,00	240.000	260.000	280.000	280.000	280.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*220.000,00*	*240.000*	*260.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
4543000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	236.181,50	247.000	266.500	286.500	286.500	286.500
10	Personalaufwendungen	263.024,15	270.800	295.100	301.100	307.100	313.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.546,35	674.900	1.070.400	1.009.400	882.600	820.400
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*100.744,47*	*82.900*	*88.200*	*88.200*	*88.200*	*88.200*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*181.994,78*	*162.800*	*162.800*	*152.800*	*152.800*	*152.800*
5221000	*Sportplatzpflege und Außenanlagen*	*1.422,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*8.010,97*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241010	*Heizung*	*61.366,62*	*75.000*	*231.000*	*254.100*	*203.300*	*161.300*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*160.509,18*	*173.000*	*180.300*	*188.500*	*192.300*	*195.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*14.756,48*	*28.000*	*29.000*	*29.600*	*30.200*	*30.800*
5241050	*Entsorgung*	*7.695,65*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5241060	*Energie*	*60.452,43*	*68.500*	*289.300*	*206.400*	*126.000*	*102.500*
5241100	*Bewachung*	*10.671,60*	*12.000*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*6.728,70*	*6.700*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*16.758,18*	*21.700*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*12.330,12*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5271220	*Veranstaltungen Europaschule*	*811,87*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271330	*Schulschwimmen*	*1.419,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271800	*Sachkosten für Projekte*	*84,95*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*224,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*3.498,60*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*478,49*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291320	*Transportkosten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291400	*Softwarepflege*	*5.587,77*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84.317,32	81.900	73.800	76.800	76.800	76.800
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*1.480,86*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.443,83*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*8.982,01*	*6.000*	*6.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5441000 Versicherungen	*210,29*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100 Schülerunfallversicherung	*66.218,25*	*70.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*
5452000 Gastschulbeiträge	*5.982,08*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	595.200,00	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.598.087,82	1.652.800	2.064.500	2.012.500	1.891.700	1.835.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.361.906,32	-1.405.800	-1.798.000	-1.726.000	-1.605.200	-1.549.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	22.471,63	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*22.471,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-22.471,63	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.384.377,95	-1.405.800	-1.798.000	-1.726.000	-1.605.200	-1.549.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
25 = Ergebnis	-1.384.377,95	-1.409.800	-1.802.000	-1.730.000	-1.609.200	-1.553.100

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **21700** **Gymnasien** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund	*0,00*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.898,59	69.500	30.100	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*21.122,11*	*60.300*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10.776,48*	*9.200*	*5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-25.000,00	35.000	0	0	0	35.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-25.000,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.898,59	104.500	30.100	0	0	35.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.898,59	-59.500	-30.100	0	0	-35.000	0

Produkt / Produktverantwortung **21700** **Gymnasien** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217004000000008 Zuschuss an Fördervein Gymnasien									
21700.7818000	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217004000000011 Luftifilter für Gymnasien									
21700.6810000	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
21700.6811000	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
21700.7831000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217006500000003 Gymnasium Philanthropinum SPUK Gebäude									
21700.7851000	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217006502000002 Erweiterung Schulhofgelände Gymnasium Philanthropinum									
21700.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	57.223,50	57.223,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.223,50**	**-57.223,50**

Produkt / Produktverantwortung **21700** **Gymnasien** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium									
21700.7851000	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0	3.282.500,00	3.282.500,00
21700.7891001 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	189.900,00	189.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-3.472.400,00**	**-3.472.400,00**
217004000000001 Hard- und Software									
21700.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	99.755,55	99.755,55
21700.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.483,13	9.483,13
21700.6832000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.474,33	11.474,33
21700.7831000	14.794,91	6.800	13.500	0	0	0	0	59.802,79	66.602,79
21700.7832000	8.977,95	600	1.400	0	0	0	0	67.693,28	68.293,28
21700.7851000 Datennetze	0,00	0	0	0	0	0	0	110.933,66	110.933,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.772,86**	**-7.400**	**-14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.716,72**	**-125.116,72**
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	24.182,53	30.182,53
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
21700.7832000	627,42	2.900	0	0	0	0	0	10.549,83	13.449,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-627,42**	**-8.900**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.922,36**	**-44.822,36**
217004000000003 Großsportgeräte									
21700.7832000	0,00	1.000	1.300	0	0	0	0	5.571,03	6.571,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.571,03**	**-6.571,03**

Produkt / Produktverantwortung **21700** **Gymnasien** **Amt 40**

Produktbereich **21** **Allgemeinbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21700.7831000	1.446,65	0	0	0	0	0	0	1.244,99	1.244,99
21700.7832000	751,41	200	1.000	0	0	0	0	3.412,00	3.612,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.198,06**	**-200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.656,99**	**-4.856,99**
217004000000006 Unterrichtsmittel									
21700.7831000	4.880,55	2.500	5.500	0	0	0	0	26.194,64	28.694,64
21700.7832000	419,70	3.000	0	0	0	0	0	18.457,30	21.457,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.300,25**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.651,94**	**-50.151,94**
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	0,00	1.500	1.400	0	0	0	0	9.715,02	11.215,02
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.715,02**	**-11.215,02**
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	292.870,19	292.870,19
21700.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	130.578,85	130.578,85
21700.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	242.156,35	242.156,35
21700.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.758,40	17.758,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.623,41**	**-97.623,41**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-21.898,59**	**-59.500**	**-30.100**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-3.845.480,97**	**-3.869.980,97**

Produkt	**21900**	**Gemeinschaftsschulen**
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**4,513**

Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in der Gemeinschaftsschule der Stadt Dessau-Roßlau.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Schüler*	153	227	309	449

* Eröffnung Schuljahr 2017/2018

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
„Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14	X	
Turnhalle „Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14	X	

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

	Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.854,17	71.700	17.400	0	0	0
	4144000 Zuweisungen für Projekt Teilhabe am Arbeitsmarkt	*0,00*	*39.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4144010 Personalkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt	*41.854,17*	*31.800*	*17.400*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	*13,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,33	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461010 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen	*2.220,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	4461031 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,33*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	44.087,50	74.300	19.800	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	178.886,61	212.000	210.100	191.100	194.800	198.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.562,37	254.800	329.300	401.600	365.000	345.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*61.731,43*	*23.000*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*105.695,84*	*71.600*	*21.600*	*101.600*	*101.600*	*101.600*
	5221000 Sportplatzpflege	*1.306,62*	*13.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	*5.116,23*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	5241010 Heizung	*15.926,06*	*30.000*	*92.400*	*101.600*	*81.200*	*64.500*
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*60.668,35*	*66.200*	*73.400*	*74.800*	*76.300*	*78.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*4.345,99*	*7.100*	*7.200*	*7.400*	*7.500*	*7.700*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*41,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*2.069,96*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241060 Energie	*7.110,77*	*14.500*	*64.200*	*45.700*	*27.900*	*22.700*
	5241100 Bewachung	*3.907,58*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.871,67*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.143,25*	*7.300*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*5.372,62*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5271220 Veranstaltungen	*154,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*45,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291230 Wasseruntersuchungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5291320 Transportkosten	*214,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291400 Softwarepflege	*1.839,52*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.083,58	22.900	23.100	23.500	23.500	23.500
	5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431000 Bürobedarf	*363,13*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.435,15*	*2.000*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	5441000 Versicherungen	*143,94*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5441100 Schülerunfallversicherung	*22.105,57*	*20.300*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.932,56	491.100	566.500	620.200	587.300	571.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-442.845,06	-416.800	-546.700	-617.800	-584.900	-568.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	2.757,16	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*2.757,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.757,16	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-445.602,22	-416.800	-546.700	-617.800	-584.900	-568.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-445.602,22	-416.800	-546.700	-617.800	-584.900	-568.700

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	224.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*224.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.611,66	255.200	4.300	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*12.095,32*	*252.900*	*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	*3.516,34*	*2.300*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.611,66	280.200	4.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.611,66	-56.200	-4.300	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004000000010 Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar									
21900.7853000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
219004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21900.6811000	0,00	224.000	0	0	0	0	0	0,00	224.000,00
21900.7831000	0,00	248.900	0	0	0	0	0	0,00	248.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.900,00**
219004017522001 Sanierung Ganztagsschule Zoberberg									
21900.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**300.000,00**
219004000000001 Hard- und Software									
21900.7831000	2.111,28	0	0	0	0	0	0	13.644,31	13.644,31
21900.7832000	3.250,35	0	0	0	0	0	0	7.260,50	7.260,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.361,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.904,81**	**-20.904,81**
219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21900.7831000	6.185,01	4.000	4.000	0	0	0	0	13.043,52	17.043,52

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21900.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	408,83	908,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.185,01**	**-4.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.452,35**	**-17.952,35**
219004000000009 Großsportgeräte									
21900.7832000	265,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-265,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
219004000000008 Ausstattung Fachkabinette									
21900.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500,00**
219004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21900.7831000	3.799,03	0	0	0	0	0	0	9.317,25	9.317,25
21900.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	368,99	368,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.799,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.686,24**	**-9.686,24**
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	0,00	300	300	0	0	0	0	1.070,01	1.370,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.070,01**	**-1.370,01**
219004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21900.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	2.350,06	3.350,06

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.350,06**	**-3.350,06**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.611,66**	**-56.200**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.536,53**	**196.336,53**

Produkt	**22100**	**Förderschulen**
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktbereich	22	Förderschulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**6,765**

Beschreibung

- bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Förderschulen der Stadt Dessau-Roßlau
- Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Entwicklungs-, Lern- und Leistungsbeeinträchtigung und Förderbedarfen in der sozial-emotionalen Entwicklung (ambulanter und mobiler Dienst)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts
2. Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Betreuungsangebots

Kennzahlen/Indikatoren

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Schüler	321	332	346	355

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Pestalozzischule, Stenesche Str. 88, (Schule für Lernbehinderte)	X	
Turnhalle Pestalozzischule, Stenesche Str. 88	X	
Regenbogenschule, Breite Straße 6/7, (Schule für Geistigbehinderte)	X	
Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200, (Schule für Körperbehinderte)	X	
Turnhalle Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200	X	

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
	4311000	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.134,32	49.300	43.800	43.800	43.800	43.800
	4411000	*Erträge aus Mieten*	*15.662,75*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461001	*Entgelte für Kopierleistungen*	*0,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461010	*Entgelt für Kopierleistungen*	*1.142,25*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	4461020	*Versicherungsentschädigung*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461119	*Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer*	*2.515,92*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	4461419	*Nutzungsentgelt f. Schließfächer*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	4482000	*Erträge aus Gastschulbeiträgen*	*36.813,15*	*35.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge		37.200,00	39.700	41.800	43.600	43.600	43.600
	4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.600,00*	*26.800*	*28.600*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
	4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*12.600,00*	*12.900*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		93.334,32	89.100	85.700	87.500	87.500	87.500
10	Personalaufwendungen		334.282,88	328.900	360.700	368.000	375.200	382.600
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		447.591,67	479.100	748.800	747.600	667.900	618.400
	5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*94.973,55*	*101.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*39.014,24*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
	5221000	*Sportplatzpflege und Außenanlagen*	*705,43*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*6.276,75*	*5.900*	*10.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	5231010	*Miete*	*2.993,99*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241010	*Heizung*	*69.816,40*	*78.800*	*242.800*	*266.900*	*213.600*	*169.400*
	5241020	*Reinigung*	*157.189,38*	*165.000*	*175.000*	*177.000*	*180.000*	*183.000*
	5241030	*Wasser, Abwasser*	*13.981,03*	*18.200*	*18.400*	*18.800*	*19.200*	*19.600*
	5241040	*Grundbesitzabgaben*	*141,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241050	*Entsorgung*	*3.679,65*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	5241060	*Energie*	*22.414,76*	*27.800*	*107.300*	*76.600*	*46.800*	*38.100*
	5241100	*Bewachung*	*4.262,23*	*1.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*3.007,07*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5251001	*Haltung von Fahrzeugen PKW*	*3.742,64*	*3.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.522,83*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*7.351,93*	*10.100*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
	5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*231,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*9.748,82*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	5271220	*Veranstaltungen*	*1.084,58*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5271330	*Schulschwimmen*	*1.475,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*696,33*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*1.213,80*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291230 Wasseruntersuchungen	*173,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	*1.894,25*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.198,71	63.600	65.400	66.400	66.400	66.400
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431000 Bürobedarf	*2.815,22*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*107,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*4.531,52*	*5.300*	*5.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5441000 Versicherungen	*204,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100 Schülerunfallversicherung	*17.477,68*	*15.800*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
5452000 Gastschulbeiträge	*39.062,78*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	174.200,00	279.400	381.000	381.000	381.000	381.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.020.273,26	1.151.000	1.555.900	1.563.000	1.490.500	1.448.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-926.938,94	-1.061.900	-1.470.200	-1.475.500	-1.403.000	-1.360.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	10.727,77	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*10.727,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-10.727,77	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-937.666,71	-1.061.900	-1.470.200	-1.475.500	-1.403.000	-1.360.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
25 = Ergebnis	-937.666,71	-1.069.900	-1.478.200	-1.483.500	-1.411.000	-1.368.900

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.225.400	3.271.100	333.100	646.200	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*4.225.400*	*3.271.100*	*333.100*	*646.200*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.225.400	3.271.100	333.100	646.200	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.863,15	841.200	671.400	471.300	0	0	471.300
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*27.047,65*	*830.200*	*654.300*	*471.300*	*0*	*0*	*471.300*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.815,50*	*11.000*	*17.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	710.071,83	5.970.000	6.001.700	7.155.700	6.969.300	11.300.000	5.556.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*710.071,83*	*5.970.000*	*6.001.700*	*7.155.700*	*6.969.300*	*11.300.000*	*5.556.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.934,98	6.811.200	6.673.100	7.627.000	6.969.300	11.300.000	6.027.300
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-746.934,98	-2.585.800	-3.402.000	-7.293.900	-6.323.100	-11.300.000	-6.027.300

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221001000000001 Erwerb Fahrzeuge									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.964,98	33.964,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.964,98**	**-33.964,98**
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	0	0	100.000	1.000.000	4.900.000	0	0,00	10.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-4.900.000**	**0**	**0,00**	**-10.000.000,00**
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	38.991,47	0	0	0	0	0	0	55.700,00	730.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-38.991,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.700,00**	**-730.000,00**
221004003100999 Erwerb Außenspielgerät u. Ausstattung Außenbereich Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	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**

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
221004006400001 Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz									
22100.6811000	0,00	3.897.100	3.117.100	0	0	0	0	3.897.100,00	3.897.100,00
22100.7851000	671.080,36	5.840.000	5.280.700	3.556.000	0	0	3.556.000	7.043.300,00	14.515.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-671.080,36**	**-1.942.900**	**-2.163.600**	**-3.556.000**	**0**	**0**	**-3.556.000**	**-3.146.200,00**	**-10.617.900,00**
221004006400002 Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.500,00	0,00
22100.7831000	13.651,09	490.000	633.500	471.300	0	0	471.300	503.700,00	1.240.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.651,09**	**-490.000**	**-633.500**	**-471.300**	**0**	**0**	**-471.300**	**-518.200,00**	**-1.240.000,00**
221006501300002 Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6									
22100.7851000 Machbarkeitsstudie	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
22100.7851000 Container	0,00	0	0	0	0	0	0	1.361.800,00	1.361.800,00
22100.7851000 Umbau o. Ersatzneubau	0,00	0	600.000	3.000.000	5.000.000	6.400.000	2.000.000	0,00	15.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-80.000**	**-600.000**	**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-6.400.000**	**-2.000.000**	**-1.441.800,00**	**-16.441.800,00**
221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue									
22100.6811000	0,00	33.300	154.000	333.100	646.200	0	0	33.300,00	1.133.000,00
22100.7851000	0,00	50.000	121.000	499.700	969.300	0	0	50.000,00	1.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-16.700**	**33.000**	**-166.600**	**-323.100**	**0**	**0**	**-16.700,00**	**-567.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
221008000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
22100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
221004000000001 Hard- und Software									
22100.7831000	1.496,03	1.800	10.800	0	0	0	0	35.058,78	36.858,78
22100.7832000	4.198,93	200	1.200	0	0	0	0	16.186,90	16.386,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.694,96**	**-2.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.245,68**	**-53.245,68**
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.7831000	10.586,53	7.000	10.000	0	0	0	0	37.277,55	44.277,55
22100.7832000	1.782,98	2.600	1.100	0	0	0	0	25.618,46	28.218,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.369,51**	**-9.600**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.896,01**	**-72.496,01**
221004000000003 Großsportgeräte									
22100.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	1.400,00	3.400,00
22100.7832000	2.205,35	400	3.800	0	0	0	0	4.835,70	5.235,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.205,35**	**-2.400**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.235,70**	**-8.635,70**
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	0,00	1.000	1.700	0	0	0	0	1.606,00	2.606,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.606,00**	**-2.606,00**

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
221004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
22100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.517,72	5.517,72
22100.7832000	179,00	0	500	0	0	0	0	4.210,33	4.210,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-179,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.728,05**	**-9.728,05**
221004000000006 Unterrichtsmittel									
22100.7831000	1.314,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	3.400,00
22100.7832000	1.449,24	6.800	8.800	0	0	0	0	9.438,69	16.238,69
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.763,24**	**-8.500**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.138,69**	**-19.638,69**
221004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
22100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.999,54	3.999,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.999,54**	**-3.999,54**
221004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
22100.6811000	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0,00	360.300,00
22100.7831000	0,00	327.700	0	0	0	0	0	0,00	400.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-746.934,98**	**-2.585.800**	**-3.402.000**	**-7.293.900**	**-6.323.100**	**-11.300.000**	**-6.027.300**	**-5.374.414,65**	**-40.356.114,65**

Produkt	**23110**	**Berufsbildende Schulen**
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**14,105**

Beschreibung

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

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes
- Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal
- Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung
- Schulentwicklungsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Wohnheim für Auszubildende als Unterkunft für auswärtige Berufsschüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen, auswärtige Berufsschüler

Globalziele

1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts
2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Berufsschüler

Kennzahlen/Indikatoren

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Schüler	2.430	2.333	2.292	2.273
Berufsschule	1.502	1.435	1.446	1.457
Berufsvorbereitungsjahr	97	67	69	80
Fachoberschule	132	139	137	159
Fachgymnasium	264	247	223	213
Berufsfachschule	269	276	258	227
Fachschule	166	169	159	137

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Anhaltisches Berufsschulzentrum Junkersstr. 30	X	
Turnhalle Junkersstr. 30	X	
Wohnheim für Auszubildende		X

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,00	8.000	7.500	7.000	6.500	6.500
	4144001 Sachkosten für Umschulung	*5.113,00*	*8.000*	*7.500*	*7.000*	*6.500*	*6.500*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.107,22	533.100	539.300	539.300	539.300	539.300
	4411000 Erträge aus Mieten	*27.891,68*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*418,83*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461010 Entgelte für Kopierleistungen	*5.375,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*142,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461419 Nutzungsentgelt f. Schließfächer	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	*489.278,91*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	520.000,00	520.000	930.000	940.000	940.000	1.040.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*520.000,00*	*520.000*	*930.000*	*940.000*	*940.000*	*1.040.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.048.220,22	1.061.200	1.476.900	1.486.400	1.485.900	1.585.900
10	Personalaufwendungen	448.307,16	471.900	524.500	535.100	545.600	556.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.702,44	1.162.600	1.942.800	1.601.800	1.365.600	1.258.400
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*25.030,85*	*61.400*	*92.200*	*92.200*	*92.200*	*92.200*
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*183.650,16*	*449.800*	*437.200*	*217.800*	*217.800*	*217.800*
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5231000 Aufwendungen für Mieten	*6.025,73*	*7.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*1.423,72*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241010 Heizung	*99.197,44*	*126.200*	*389.000*	*427.300*	*341.800*	*271.200*
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*272.688,90*	*269.000*	*283.800*	*290.000*	*300.000*	*310.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*10.618,72*	*20.200*	*20.400*	*20.900*	*21.300*	*21.700*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*1.629,71*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241050 Entsorgung	*11.467,08*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	5241060 Energie	*71.395,00*	*112.000*	*578.600*	*412.500*	*251.900*	*204.900*
	5241100 Bewachung	*1.997,55*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*15.880,61*	*15.800*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*388,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*31.460,34*	*26.900*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*81,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.767,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*29.899,91*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	5271220 Veranstaltungen	*596,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5271330 Schulschwimmen	*105,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5271810 Sachkosten für Umschulung	*0,00*	*8.000*	*7.500*	*7.000*	*6.500*	*6.500*
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5291230 Wasseruntersuchungen	*261,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291400 Softwarepflege	*9.137,26*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	291.770,37	308.300	298.500	298.500	298.500	298.500
5431000 Bürobedarf	*1.095,50*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*14.582,30*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*384,21*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441100 Schülerunfallversicherung	*108.607,78*	*111.300*	*100.400*	*100.400*	*100.400*	*100.400*
5452000 Gastschulbeiträge	*167.062,79*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	752.700,00	752.700	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.263.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.267.479,97	2.695.500	3.929.300	3.598.900	3.373.200	3.376.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.219.259,75	-1.634.300	-2.452.400	-2.112.500	-1.887.300	-1.790.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	16.642,47	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*16.642,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-16.642,47	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.235.902,22	-1.634.300	-2.452.400	-2.112.500	-1.887.300	-1.790.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.235.902,22	-1.634.300	-2.452.400	-2.112.500	-1.887.300	-1.790.900

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	797.251,06	850.500	0	30.000	60.000	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund	*0,00*	*494.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*797.251,06*	*356.000*	*0*	*30.000*	*60.000*	*0*	*0*
6814000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.251,06	850.500	0	30.000	60.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.649,29	629.000	29.400	55.000	105.200	5.500	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.282,18*	*612.200*	*10.200*	*55.000*	*105.200*	*5.500*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.367,11*	*16.800*	*19.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	30.881,45	573.200	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*30.881,45*	*573.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.530,74	1.202.200	29.400	55.000	105.200	5.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	757.720,32	-351.700	-29.400	-25.000	-45.200	-5.500	0

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231101000000001 Erwerb Ausstattung im Rahmen BEM									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.937,82	2.937,82
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.758,23	1.758,23
23110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.438,66	2.438,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.259,07**	**-1.259,07**
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	759.246,86	0	0	0	0	0	0	759.200,00	833.300,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	38.004,20	0	0	0	0	0	0	38.000,00	43.200,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.402.100,00	1.482.900,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	64.300,00	62.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**797.251,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669.200,00**	**-669.100,00**
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung	0,00	262.000	0	0	0	0	0	262.000,00	262.000,00

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung	17.688,17	344.000	0	0	0	0	0	366.300,00	374.500,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	13.193,28	71.200	0	0	0	0	0	86.800,00	91.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.881,45**	**-89.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.100,00**	**-139.900,00**
231104000000016 Neuausstattung Ausbildungsküche									
23110.7851000	0,00	158.000	0	0	0	0	0	105.000,00	158.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000,00**	**-158.000,00**
231104000000017 Neuausstattung Konditorenküche									
23110.6811000	0,00	30.000	0	30.000	60.000	0	0	30.000,00	90.000,00
23110.7831000	0,00	50.000	0	50.000	100.000	0	0	50.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-60.000,00**
231104000000001 Hard- und Software									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.736,66	4.736,66
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0	91.109,38	91.109,38
23110.7831000	1.282,18	3.000	3.200	0	0	0	0	25.210,90	28.210,90
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.856,57	10.856,57
23110.7832000	4.314,80	5.000	300	0	0	0	0	28.769,22	33.769,22
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.596,98**	**-8.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.009,35**	**23.009,35**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	28.374,73	31.974,73
23110.7832000	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0	9.095,85	12.095,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.600**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.470,58**	**-44.070,58**
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7832000	410,55	2.600	2.500	0	0	0	0	14.202,40	16.802,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-410,55**	**-2.600**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.202,40**	**-16.802,40**
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.7831000	0,00	0	2.000	5.000	5.200	5.500	0	5.947,02	5.947,02
23110.7832000	0,00	1.000	1.300	0	0	0	0	2.220,82	3.220,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-3.300**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.500**	**0**	**-8.167,84**	**-9.167,84**
231104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
23110.7832000	713,96	700	800	0	0	0	0	2.894,17	3.594,17
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-713,96**	**-700**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.894,17**	**-3.594,17**
231104000000006 Unterrichtsmittel									
23110.7831000	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0	61.524,22	67.524,22
23110.7832000	0,00	4.500	4.700	0	0	0	0	16.597,96	16.597,96

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.500**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.122,18**	**-84.122,18**
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate									
23110.7832000	1.927,80	0	5.600	0	0	0	0	16.059,98	16.059,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.927,80**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.059,98**	**-16.059,98**
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
23110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	131.902,29	131.902,29
23110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	95.427,40	95.427,40
23110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	74.012,64	74.012,64
23110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.429,68	6.429,68
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.967,43**	**-43.967,43**
231104000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
23110.6810000	0,00	494.500	0	0	0	0	0	1.234.300,00	1.234.300,00
23110.7831000	0,00	549.600	0	0	0	0	0	1.371.400,00	1.371.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-55.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.100,00**	**-137.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**757.720,32**	**-351.700**	**-29.400**	**-25.000**	**-45.200**	**-5.500**	**0**	**-1.229.534,30**	**-1.360.134,30**

Produkt / Produktverantwortung	**23111**	**Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum**	**Amt 40**
Produktbereich	**23**	**Berufsbildende Schulen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223,40	0	0	0	0	0
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*-223,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	-223,40	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,74	3.600	5.300	5.200	4.700	4.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*400*	*1.300*	*1.400*	*1.200*	*1.000*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*0,00*	*300*	*1.100*	*900*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*24,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*572,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	596,74	3.600	6.900	6.800	6.300	6.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-820,14	-3.600	-5.600	-5.500	-5.000	-4.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-820,14	-3.600	-5.600	-5.500	-5.000	-4.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-820,14	-3.600	-5.600	-5.500	-5.000	-4.800

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.737,75	136.100	137.600	139.600	139.600	139.600
4411000 Erträge aus Mieten	*132.199,72*	*135.000*	*137.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*
4461000 Betriebskostenrückerstattung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461001 Benutzungsgebühren (Kopien, Nutzung Waschmaschine/Trockner , Zweitausfertigung)	*397,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020 Versicherungsentschädigung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*141,03*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.837,46	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.500,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*337,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	155.575,21	158.600	160.100	162.100	162.100	162.100
10 Personalaufwendungen	217.578,80	219.400	227.000	231.700	236.200	240.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.762,81	213.400	284.300	293.100	273.300	261.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*11.188,34*	*25.300*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*13.046,10*	*8.400*	*8.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	*216,06*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241010 Heizung	*12.705,90*	*18.000*	*55.400*	*61.000*	*48.800*	*38.800*
5241020 Reinigung	*29.534,06*	*30.000*	*32.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*4.374,33*	*5.800*	*5.900*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.035,88*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241050 Entsorgung	*398,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*6.403,93*	*8.100*	*31.600*	*22.500*	*13.800*	*11.200*
5241100 Bewachung	*182,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	*93.067,62*	*110.000*	*110.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.190,16*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.628,42*	*2.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*51,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271900 Nutzung EC-Kartenlesegerät	*124,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	*51,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291230 Wasseruntersuchungen	*261,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291400 Softwarepflege	*302,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*129,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.204,85*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000 Versicherungen	*107,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.000,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.783,60	468.400	546.900	560.400	545.100	538.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-268.208,39	-309.800	-386.800	-398.300	-383.000	-376.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	65,45	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentlicher Aufwand für Hygienemaßnahmen	*65,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-65,45	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-268.273,84	-309.800	-386.800	-398.300	-383.000	-376.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-268.273,84	-309.800	-386.800	-398.300	-383.000	-376.000

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.879,30	4.300	7.800	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*6.174,09*	*500*	*6.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*705,21*	*3.800*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.879,30	4.300	7.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.879,30	-4.300	-7.800	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367101000000001 Erwerb Büroausstattung									
36710.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	385,00	385,00
36710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	484,33	484,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99,33**	**-99,33**
367104000000001 Hard- und Software									
36710.7831000	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36710.7832000	705,21	0	300	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-705,21**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**
367104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
36710.7831000	1.639,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36710.7832000	0,00	600	300	0	0	0	0	1.457,84	2.057,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.639,00**	**-600**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.957,84**	**-3.557,84**
367104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
36710.7831000	4.535,09	500	3.000	0	0	0	0	8.964,89	9.464,89
36710.7832000	0,00	3.200	1.000	0	0	0	0	3.616,91	3.616,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.535,09**	**-3.700**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.581,80**	**-13.081,80**

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.879,30**	**-4.300**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.138,97**	**-17.238,97**

Produkt	**24300**	**sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**24,718**

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung
- Planung und Fortschreibung eines ausgewogenen Bildungsangebotes

Schülerbeförderung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abstimmung mit den Beförderungsunternehmen
- Erarbeitung und Fortschreibung der Satzung

Aufgaben nach dem BAFöG (Schüler) und dem AFBG (Meister-BaFöG)
- Beratung (auch für Studenten und Eltern)und Antragsannahme nach dem Bundesausbildungs-förderungsgesetz (BAFöG) sowie nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)
- Bewilligung von Anträgen und Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Rückforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
- Berechnung von Gastschulbeiträgen

IT- und Multimediazentrum

IT
- Planung und Konzeption der IT- und medientechnischen Schulausstattung
- Beschaffung, Installation und Einrichtung von IT- und Medientechnik (Hard- und Software) sowie Einbindung ins Schulnetzwerk
- Konzeption und Realisierung eines standortübergreifenden Schulnetzwerkes
- Installation und Betreuung Standard- und Spezialsoftware Schulverwaltung sowie pädagogische Software
- Benutzerbetreuung und Bearbeitung Hardwarefehler
- Umsetzung und Betreuung Datensicherung und Datensicherungskonzept nach BDSG und DSGVO

Stadtmedienstelle
- Planung, Beschaffung und Ausleihe audiovisueller und interaktiver Medien und Medientechnik für Schulen, kulturelle Einrichtungen, sonstige städtische Veranstaltungen sowie Bürger
- Beratung schulischer, berufsbezogener und kultureller Einrichtungen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten
- Dokumentation und Produktion von audiovisuellen Medien für schulische und kulturelle Zwecke
- Beratung zum Umgang mit interaktiven Medien und zu rechtlichen Belangen der Mediennutzung

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Schulgesetz LSA, Schülerbeförderungssatzung, Erlass des Kultusministers LSA zur Einrichtung von Stadtmedienstellen, Satzung der Stadtmedienstelle

Zielgruppen

SchülerInnen und Eltern, SchülerInnen weiterführender allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen (Schüler-BAFöG), Nutzer der Stadtmedienstelle (Lehrer, SchülerInnen)

Globalziele

1. Sicherung der Schülerbeförderung
2. Optimale Beratung und Bescheidung im Bereich BAFöG/AFG
3. bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit Medien
4. Sicherung des Schulunterrichts an den allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an den Förderschulen

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2022
zu befördernde SchülerInnen	2.249	2.126	2.166	2.156
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte*	6.077	6.338		

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Schülerbeförderung	X	
BAFöG/AFBG	X	
Stadtmedienstelle	X	

*Für „Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte“ gibt es für 2020 durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen der Einrichtungen keine aktuellen verwendbaren Zahlen.

Produkt / Produktverantwortung **24110** **Schülerbeförderung** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
4141000 Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	*440.200,00*	*440.200*	*440.200*	*440.200*	*440.200*	*440.200*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	440.200,00	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
5315000 Zuschuss an DVG für Schülerbeförderung	*440.200,00*	*440.200*	*440.200*	*440.200*	*440.200*	*440.200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805.011,25	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
5429000 Schülerbeförderungskosten	*1.775.571,25*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
5429001 Schülerbeförderungskosten Schüler mit Migrationshintergrund	*29.440,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.245.211,25	2.175.200	2.175.200	2.175.200	2.175.200	2.175.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.805.011,25	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.805.011,25	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.805.011,25	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.000	31.300	102.900	102.900	102.900
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Projekt Bildungskommune	*0,00*	*43.000*	*31.300*	*102.900*	*102.900*	*102.900*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.837,76	0	300	300	300	300
	4461020 Versicherungsentschädigung	*714,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*1,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000 Erstattung von Personalkosten	*20.122,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	400	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4561000 Zwangsgeld BAföG	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4562000 Säumniszuschläge Stadtmedienstelle	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.937,76	43.400	31.900	103.500	103.500	103.500
10	Personalaufwendungen	1.307.864,24	1.526.100	1.574.700	1.691.600	1.722.500	1.754.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.973,91	65.100	108.600	136.700	126.300	121.600
	5231000 Aufwendungen für Mieten	*3.730,50*	*4.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	5241010 Heizung	*4.079,18*	*5.400*	*16.700*	*18.300*	*14.600*	*11.800*
	5241020 Reinigung	*7.105,20*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.160,93*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241050 Entsorgung	*534,07*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241060 Energie	*5.364,45*	*6.200*	*23.800*	*17.000*	*10.300*	*8.400*
	5241100 Bewachung	*1.353,69*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.475,69*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.319,80*	*3.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.972,58*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Stadtmedienstelle	*2.082,21*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*873,63*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*6.604,12*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*171,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*3.050,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5271100 sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	*12.491,89*	*12.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	5271800 Sachkosten für Projekt Bildungskommune	*0,00*	*9.200*	*9.200*	*42.500*	*42.500*	*42.500*

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
5291400 Softwarepflege	*604,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.249,25	15.400	17.100	17.100	17.100	17.100
5411100 Dienstreisekosten	*36,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*2.746,59*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.157,59*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431200 Postgebühren	*3.146,91*	*5.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431201 sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*5.655,20*	*2.300*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*3.854,85*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000 Versicherungen	*651,31*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.200,00	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.386.287,40	1.610.800	1.706.700	1.851.700	1.872.200	1.899.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.365.349,64	-1.567.400	-1.674.800	-1.748.200	-1.768.700	-1.795.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.365.349,64	-1.567.400	-1.674.800	-1.748.200	-1.768.700	-1.795.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.365.349,64	-1.567.400	-1.674.800	-1.748.200	-1.768.700	-1.795.600

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	19.100	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*19.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.756,57	37.700	2.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.756,57*	*33.200*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756,57	37.700	2.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.756,57	-18.600	-2.500	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001000000001 Erwerb Büroausstattung									
24300.7832000	214,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-214,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243001000000002 Erwerb Fahrzeuge									
24300.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.724,81	1.724,81
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.367,00	25.367,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.642,19**	**-23.642,19**
243001000000003 Erwerb Smartphones									
24300.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	457,04	457,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457,04**	**-457,04**
243001100000001 Ausstattung IT-Technik Bildungskommune									
24300.6810000	0,00	19.100	0	0	0	0	0	19.100,00	19.100,00
24300.7832000	0,00	31.900	0	0	0	0	0	31.900,00	31.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800,00**	**-12.800,00**
243004000000001 Hard- und Software									
24300.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	9.174,95	12.174,95
24300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.128,07	28.128,07

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
24300.7832000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.303,02**	**-40.603,02**
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
24300.7831000	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
24300.7832000	1.542,17	1.000	1.000	0	0	0	0	12.898,66	13.898,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.542,17**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.898,66**	**-15.398,66**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.756,57**	**-18.600**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.100,91**	**-92.900,91**

Produkt	**25210**	**Museum für Naturkunde und Vorgeschichte** **Museum für Stadtgeschichte**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**8,000**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Museen:
Träger: Stadt Dessau-Roßlau
- Museum für Naturkunde und Vorgeschichte
- Museum für Stadtgeschichte
- Heimatstube Rodleben

Aufgaben Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

- Einsteigermuseum
- Einziges Naturkundemuseum in Anhalt
- Darstellung von und naturwissenschaftliche Dokumentation der Naturräume von Anhalt
- Ausstellungen und Sammlungen zu den Themen Vorgeschichte, Erdgeschichte, Ökologie sowie Mensch und Umwelt
- Konservierung und Präparation von Ausstellungsobjekten für Ausstellungen, Veranstaltungen und als naturkundliches Archiv
- archäologische Notbergungen
- Die Sammlung beherbergt die Anhaltische Landessammlung für Naturkunde und naturwissenschaftliche Kollektionen von überregionaler und internationaler Bedeutung
- Herausgabe der Fachzeitschrift „Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums“
- Bildungseinrichtung zur Vermittlung von Themen zu Erdgeschichte, Ökologie und Umwelt
- Treffpunkt und Veranstaltungsort für vorgeschichtlich und naturkundliche interessierte Bürger und Vereine

Aufgaben des Museums für Stadtgeschichte

- Darstellung der Geschichte der Stadt Dessau und der Region „historisches Anhalt“ von ihrer Gründung bis zur Gegenwart an Hand relevanter Sachzeugnisse und Sachkenntnisse durch wissenschaftsbasierte Ausstellungen und Veranstaltungen
- Standort des Verbundprojektes „Gemeinsam sind wir Anhalt“
- Herausgabe der Fachzeitschrift „Zwischen Wörlitz und Mosigkau“
- Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte
- Austauschbörse zwischen den Generationen, Schnittstelle zw. Universitäten, anderen Museen etc., außerschulischer Lernort
- Wissenschaftsbasierte Auseinandersetzung mit der Vielfalt historischer guter und schlechter Erfahrungen einer Region, um Lösungsansätze zu gesellschaftsrelevanten Fragestellungen zu finden (z.B. Migration)

Gemeinsame Aufgaben

- Erarbeitung eines Museumskonzepts
- Bilden und Vermitteln durch Ausstellungen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen und Projekte
- Sammeln (Ausbau der Sammlungen)
- Bewahren (konservatorisch sachgerechte Magazinierung und Pflege der Sammlungen inkl. Restaurierung)
- Erforschen und Erschließen (Inventarisierung, Katalogisierung der Sammlungsobjekte, Erschließung ihres Aussage-, Bedeutungs- und Symbolgehalts, Leihverkehr mit wissenschaftlichen Instituten und Museen)
- Ausbau, Erschließung, Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliotheken
- Unterstützung der Museen in anderer Trägerschaft

andere Trägerschaft

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Globalziele

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

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Besucherzahlen					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	4.697	4.553	4.860	1.039	1.925
Museum für Stadtgeschichte**	5.603	3.064	4.005	2.668	1.550
Zuschuss pro Besucher					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	126,69	119,44	101,28	556,40	229,75
Museum für Stadtgeschichte*	61,58	114,37	77,99	102,30	216,35
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte*	2.015	1.014	1.638	216	71
Museum für Stadtgeschichte**	2.547	200	910	37	59

* vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte:

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

Museum für Stadtgeschichte:

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

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte		X
Museum für Stadtgeschichte		X
Heimatstube Rodleben		X
Technikmuseum „Hugo Junkers“		X

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4147000	*Spenden für Präsentation Treuering*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826,97	9.500	9.400	9.300	9.300	9.400
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*424,62*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421007	*Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421019	*Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
4461000	*Rückerstattung Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*100*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461100	*Werbung, Sponsoring*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461119	*Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer*	*1.324,68*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4461300	*Eintrittsgelder*	*5.077,67*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*45.000,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	51.826,97	54.700	54.600	54.500	54.500	54.600
10	Personalaufwendungen	284.859,54	375.700	381.300	389.100	396.700	404.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.200,28	240.000	368.100	286.500	260.000	249.100
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*12.112,92*	*71.000*	*93.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*3.520,02*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*941,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231010	*Miete für Lizenzen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231020	*Miete f. Fahrzeug*	*1.576,33*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241010	*Heizung*	*14.176,74*	*14.400*	*44.400*	*48.700*	*39.000*	*31.500*
5241020	*Reinigung*	*11.746,28*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.517,63*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*1.023,63*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241050	*Entsorgung*	*56,48*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060	*Energie*	*9.852,75*	*12.300*	*67.700*	*47.100*	*28.000*	*22.200*
5241070	*Straßenausbaubeiträge*	*-22.253,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241100	*Bewachung*	*10.695,30*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241110	*Bewachung Aufsichtsdienst*	*46.799,87*	*67.800*	*90.200*	*92.500*	*94.800*	*97.200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*9.857,46*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.351,30*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*430,98*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*820,56*	*800*	*1.800*	*800*	*800*	*800*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*11,39*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*64,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5271000	*Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen*	*10.012,23*	*17.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271300	*Ausstellungen*	*4.979,24*	*9.600*	*9.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281000	*Material für museumspädagogische Projekte*	*150,00*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281001	*Verbrauchsmaterial*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291400	*Softwarepflege*	*142,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		139,40	200	200	200	200	200
5318010	*Marketingumlage WelterbeCard*	*139,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.285,49	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5411100	*Dienstreisekosten*	*94,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*250,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5429100	*Verwendung von Spenden Treuering*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429101	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*71,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*256,30*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*206,95*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.218,85*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*15,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000	*Versicherungen*	*172,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5471100	*Wertminderung durch ordentliche Buchverluste*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		71.000,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		478.484,71	691.500	825.100	751.300	732.400	729.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-426.657,74	-636.800	-770.500	-696.800	-677.900	-674.700
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-426.657,74	-636.800	-770.500	-696.800	-677.900	-674.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.772,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten*	*8.772,46*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
25 = Ergebnis		-435.430,20	-644.300	-778.000	-704.300	-685.400	-682.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25211 5241110 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Bewachung Aufsichtsdienst
Erhöhung Mindestlohn 2023 um 22 % (von 9,82 € auf 12,00 €) , Tarifsteigerung 2,5 % ab 2024

25211 5255000 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Reparatur Gefriertrockenanlage (inkl. Transport)

25211 5271300 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Veranstaltungen
Sonderausstellung "Zoonosen - tierisch gefährlich"
3-D-Illusionsmalerei Askan. Str.
Veranstaltung, Workshops, Vorträge

Produkt / Produktverantwortung **25211** **Museum für Naturkunde und Vorgeschichte** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungsermächtigungen
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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.383,91	0	7.700	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*7.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.383,91*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383,91	0	7.700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.383,91	0	-7.700	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **25211** **Museum für Naturkunde und Vorgeschichte** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252111000000001 Erwerb Ausstattung im Rahmen BEM									
25211.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.922,82	1.922,82
25211.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.539,31	1.539,31
25211.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	976,03	976,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-592,52**	**-592,52**
252114100000001 Erwerb Ausstattung									
25211.7831000	0,00	0	7.300	0	0	0	0	7.300,00	7.300,00
25211.7832000	1.383,91	0	400	0	0	0	0	400,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.383,91**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.700,00**	**-9.100,00**
252116500000001 Erneuerung Brandmeldeanlage Objekt Törtener Str. 44									
25211.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.383,91**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.292,52**	**-79.692,52**

Produkt / Produktverantwortung **25212** **Museum für Stadtgeschichte** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.776,21	6.200	39.600	6.900	6.900	6.900
	4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen	*5.776,21*	*6.100*	*6.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	4141020 Zuweisungen vom Land für Rahmenkonzeption Neues Museum	*0,00*	*0*	*33.000*	*0*	*0*	*0*
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043,25	12.700	12.600	12.600	12.600	12.400
	4421000 Erträge aus dem Verkauf	*1.397,30*	*3.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4421010 Erträge aus der Abgabe von Altmaterial	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461300 Eintrittsgelder	*4.645,95*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.200,00	55.200	56.900	58.600	58.600	58.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*55.200,00*	*55.200*	*56.900*	*58.600*	*58.600*	*58.600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	67.019,46	74.100	109.100	78.100	78.100	77.900
10	Personalaufwendungen	112.595,13	208.200	214.400	218.900	223.200	227.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.051,73	342.400	499.300	518.100	364.200	354.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*26.151,30*	*75.000*	*41.000*	*161.000*	*41.000*	*41.000*
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*3.494,32*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	5231002 Aufwendungen für Mieten	*1.538,96*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5231003 Mieten für Nutzung externer Server u. Photoshop CC	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241010 Heizung	*7.795,00*	*8.000*	*24.600*	*27.200*	*21.700*	*17.600*
	5241020 Reinigung	*14.641,75*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
	5241021 Reinigung von Tischwäsche u.a.	*29,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241030 Wasser, Abwasser	*757,46*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241050 Entsorgung	*95,31*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*11.377,89*	*21.100*	*116.400*	*80.700*	*48.100*	*38.100*
	5241100 Bewachung	*5.927,30*	*1.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	*103.216,41*	*129.000*	*163.400*	*167.500*	*171.700*	*176.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*10.041,82*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.834,13*	*2.000*	*8.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*792,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	*9.981,53*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5271300 Veranstaltungen	*1.062,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5271310 Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgusssammlung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5271400	*sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen*	*11.552,42*	*12.200*	*13.200*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
5281000	*Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel*	*144,62*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5291220	*Rahmenkonzeption neues Museum*	*0,00*	*35.000*	*66.100*	*0*	*0*	*0*
5291310	*Transport von Sachgütern*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400	*Softwarepflege*	*356,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291720	*Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash*	*259,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen		139,40	200	200	200	200	200
5318010	*Marketingumlage WelterbeCard*	*139,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.167,62	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*9,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*180,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*288,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*273,84*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200	*Postgebühren*	*158,46*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*2.156,08*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*15,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431310	*Öffentliche Bekanntmachungen (VD 10)*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*86,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		89.200,00	89.200	98.800	100.800	100.800	100.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		416.153,88	647.300	819.800	845.100	695.500	690.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-349.134,42	-573.200	-710.700	-767.000	-617.400	-612.100
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-349.134,42	-573.200	-710.700	-767.000	-617.400	-612.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.252,77	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten*	*5.252,77*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
25 = Ergebnis		-354.387,19	-581.000	-718.500	-774.800	-625.200	-619.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25212 5211000 Museum für Stadtgeschichte / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2024: Erneuerung Anstrich Fenster Johannbau und Prüfung der Sohlbänke

25212 5241110 Museum für Stadtgeschichte / Bewachung Aufsichtsdienst
Erhöhung Mindestlohn 2023 um 22 % (von 9,82 € auf 12,00 €) , Tarifsteigerung 2,5 % ab 2024

25212 5255000 Museum für Stadtgeschichte / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Erneuerung/Reparatur der mobilen Stellwände im Sonderausstellungsraum

25212 5271300 Museum für Stadtgeschichte / Veranstaltungen
Veranstaltungen/Lesungen zum 25jährigen Jubiläum Gründung Museum für Stadtgeschichte
Veranstaltungen 175jährigen Jubiläum der 1948er Revolution
Veranstaltungen zum Internationalen Museumstag

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **25212** **Museum für Stadtgeschichte** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.855,20	10.000	4.400	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.855,20*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.855,20	10.000	4.400	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.855,20	-10.000	-4.400	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.7831000	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00
25212.7832000	4.855,20	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.855,20**	**-10.000**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.855,20**	**-10.000**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.300,00**

Produkt / Produktverantwortung **25217** **Heimatstube Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,69	1.900	4.600	4.900	4.100	3.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*253,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*1.076,87*	*1.000*	*3.100*	*3.400*	*2.800*	*2.300*
5241060 Energie	*46,00*	*100*	*700*	*700*	*500*	*500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*55,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.431,69	2.100	4.800	5.100	4.300	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.431,69	-2.100	-4.800	-5.100	-4.300	-3.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.431,69	-2.100	-4.800	-5.100	-4.300	-3.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.431,69	-2.100	-4.800	-5.100	-4.300	-3.800

Produkt	**25213**	**Anhaltische Gemäldegalerie**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**6,000**

Beschreibung

- größtes und bedeutendstes Kunstmuseum für alte Malerei und Grafik im Land Sachsen-Anhalt: Die Sammlungsschwerpunkte liegen bei deutscher und niederländ. Malerei der Reformationszeit, niederländ. Malerei des Barock und deutscher Malerei der Goethezeit; die Graph. Sammlung bewahrt eine umfangreiche Sammlung von Zeichnungen und Druckgraphiken vom 14. bis 21. Jh.
- Sammeln (Ausbau der Sammlungen gemäß den Sammlungsschwerpunkten)
- Bewahren (konservatorisch sachgerechte Aufbewahrung und Pflege der Sammlungen inkl. Restaurierung)
- Erforschen und Erschließen (Dokumentation der Sammlungsobjekte, Aufbau einer digitalen Erschließung, kunsthistorische Erforschung der Bestände)
- Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen
- Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliothek

Auftragsgrundlage

noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, in- und ausländische Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

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

1. Erhöhung der Attraktivität für Besucher der Stadt Dessau-Roßlau sowie potentielle Investoren
2. Erfüllung von Bildungsaufgaben
3. Dokumentation zur regionalen Kunst- und Kulturgeschichte
4. Identifikation mit der Stadt Dessau-Roßlau durch die Vermittlung einer sozialen und kulturellen Ortsbindung
5. Erhaltung und Profilierung der vorhandenen musealen Einrichtungen
6. Stärkung der Kultur der Innenstadt
7. Förderung kultureller Highlights

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Besucherzahlen gesamt	9.003	3.543	3.370	310	4.082
Zuschuss pro Besucher*	54,37	148,62	171,96	2.033,26	152,25

** Sanierung des Gebäudes / ab 2017 vorläufiges Rechnungsergebnis*

operative Ziele

1. Abschluss Aufbau der neuen Dauerausstellung und des Vermittlungskonzepts
2. Sonderausstellungsprojekte
3. Beginn Digitalisierung der Bestände
4. Erarbeitung von einführenden Publikationen
5. Erarbeitung eines Museumskonzepts

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Anhaltisches Gemäldegalerie		X

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.464,92	97.000	10.800	122.000	300	300
4141000	*Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung*	*0,00*	*96.700*	*10.500*	*121.700*	*0*	*0*
4141010	*Zuweisungen vom Land für die Vorbereitungen zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium*	*9.432,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145000	*Spenden von verbundenen Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148030	*Zuwendung vom Bundesverband Soziokultur e.V. für NEUSTART*	*32,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	500	500	500
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.031,66	103.800	102.700	99.700	99.700	95.700
4411000	*Erträge aus Mieten*	*80,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
4411007	*Miete für ehemalige Hausmeisterwohnung 7 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019	*Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*771,15*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4421007	*Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*7.000*	*16.000*	*13.000*	*13.000*	*9.000*
4421019	*Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4461000	*Rückerstattung Betriebskosten*	*195,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*16.832,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461040	*sonstige private Leistungsentgelte für Ausleihe, Reproduktionen u.a.*	*387,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461300	*Eintrittsgelder*	*3.766,00*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.900,00	120.900	140.500	140.500	140.500	140.500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*32.900,00*	*120.900*	*140.500*	*140.500*	*140.500*	*140.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64.396,58	322.400	254.500	362.700	241.000	237.000
10	Personalaufwendungen	325.965,38	322.400	331.100	339.900	348.500	357.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	330.215,35	1.071.100	978.300	1.236.300	923.400	899.400
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*18.250,59*	*143.000*	*142.000*	*217.500*	*142.000*	*142.000*
5231000	*Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen*	*7.022,91*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*470,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231010	*Miete für Standleitung*	*2.905,90*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5231020	*Miete für Lagerung Kunstgegenstände*	*90.208,52*	*81.600*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
5241010	*Heizung*	*15.950,02*	*25.000*	*77.000*	*84.600*	*67.700*	*54.600*
5241020	*Reinigung*	*9.955,14*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*3.104,74*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241050	*Entsorgung*	*138,97*	*200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241060	*Energie*	*20.791,71*	*30.000*	*150.800*	*105.200*	*61.800*	*50.400*
5241100	*Bewachung*	*1.153,77*	*6.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5241110	*Kassen- und Aufsichtsdienst*	*64.847,32*	*260.000*	*323.400*	*331.500*	*339.800*	*348.300*

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*12.581,70*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.394,63*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*115,15*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung,*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271000	*Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen*	*430,26*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271010	*Sammlungsbetreuung, Restaurationen*	*38.625,62*	*37.000*	*42.000*	*42.000*	*50.000*	*42.000*
5271300	*Sonderausstellungen Orangerie und Fremdenhaus*	*238,58*	*193.300*	*21.000*	*243.400*	*50.000*	*50.000*
5271310	*Eröffnung Schloss Georgium*	*3.022,36*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271320	*Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen*	*34.599,39*	*76.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5271420	*Publikationen*	*2.015,00*	*13.400*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
5281000	*Material für museumspädagogische Projekte*	*5,80*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5281010	*Verbrauchsmaterial*	*811,12*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291312	*Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung*	*715,55*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291320	*Geldtransportkosten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291400	*Softwarepflege*	*245,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291720	*Gebühren für EC-Karten-Lesegerät*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010	*Marketingumlage WelterbeCard*	*139,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.519,17	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*155,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429000	*Mitgliedsbeiträge*	*1.240,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*526,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*64,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200	*Postgebühren*	*454,19*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*3.904,41*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*650,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5441000	*Versicherungen*	*172,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5457000	*Erstattungen an private Unternehmen (Kosten für Ausschreibungsverfahren)*	*13.351,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93.100,00	240.500	282.500	282.500	282.500	282.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.939,30	1.652.300	1.609.200	1.876.000	1.571.700	1.556.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-705.542,72	-1.329.900	-1.354.700	-1.513.300	-1.330.700	-1.319.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-705.542,72	-1.329.900	-1.354.700	-1.513.300	-1.330.700	-1.319.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	*0,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
25 = Ergebnis	-705.542,72	-1.335.000	-1.359.800	-1.518.400	-1.335.800	-1.324.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25213 5211000 Anhaltische Gemäldegalerie / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2024: Erneuerung Fensteranstrich Orangerie, Fremdenhaus, Remise

25213 5241110 Anhaltische Gemäldegalerie / Bewachung Aufsichtsdienst
Erhöhung Mindestlohn 2023 um 22 % (von 9,82 € auf 12,00 €) , Tarifsteigerung 2,5 % ab 2024

25213 5271320 Anhaltische Gemäldegalerie / Veranstaltungen
Werbung, Nachdruck Flyer, Ausstellungen und Vorträge zu Dauerausstellung

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.935.823,13	1.313.500	42.000	0	0	0	0
6810000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land*	*2.935.823,13*	*1.313.500*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000	*Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935.823,13	1.313.500	42.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	327.876,22	70.000	6.000	0	0	0	0
7831000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*323.737,57*	*30.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*4.138,65*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		1.893.091,30	1.283.300	100.000	0	0	0	0
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.893.091,30*	*1.283.300*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.220.967,52	1.353.300	106.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		714.855,61	-39.800	-64.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252134100000001 Erwerb Kunstgegenstände Anhaltische Gemäldegalerie									
25213.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
25213.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	213.000,00	213.000,00
25213.7831000	100.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
25213.7831000	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000,00**	**-67.000,00**
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.7831000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
252134100000003 Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung									
25213.6811000	51.439,50	0	0	0	0	0	0	277.200,00	277.200,00
25213.7831000	223.737,57	30.000	0	0	0	0	0	586.400,00	586.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-172.298,07**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.200,00**	**-309.200,00**
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									
25213.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.181.300,00	2.185.000,00
25213.6811000	2.705.446,00	481.200	0	0	0	0	0	5.186.600,00	5.200.000,00

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
25213.6811000 Zuweisung vom Land Blumengartenhaus	32.275,66	770.300	0	0	0	0	0	802.500,00	800.000,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	2.550.900,00	2.550.900,00
25213.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.900,00	26.900,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 4. BA	1.491.904,79	600.000	0	0	0	0	0	8.820.000,00	8.939.200,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Blumengartenhaus	184.452,70	633.300	50.000	0	0	0	0	913.500,00	1.282.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.061.364,17**	**18.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.140.900,00**	**-4.614.500,00**
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium									
25213.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 1. BA	133.887,75	0	0	0	0	0	0	257.700,00	257.700,00
25213.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA	12.774,22	42.000	42.000	0	0	0	0	14.800,00	213.200,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 1. BA	200.831,63	0	0	0	0	0	0	386.600,00	386.600,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 2. BA	15.902,18	50.000	50.000	0	0	0	0	66.000,00	237.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-70.071,84**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.100,00**	**-152.700,00**
252134109516005 Ausstattung nach Sanierung Blumengartenhaus									
25213.6811000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.200,00	20.200,00
25213.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	0,00
25213.7832000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.200,00**	**-20.200,00**

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **25213** **Anhaltische Gemäldegalerie** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**618.994,26**	**-39.800**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.717.400,00**	**-5.169.600,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252131000000001 Erwerb Ausstattung									
25213.7832000	4.138,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.138,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.138,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**25220**	**Stadtarchiv**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**13,191**

Beschreibung

- Archivierung der Geschäftsunterlagen der Stadt Dessau-Roßlau bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen (Zwischenarchiv)
- Bewertung, Übernahme, Pflege und Akquisition stadtgeschichtlich bedeutsamen Archivguts aus der Verwaltung, von Unternehmen und aus privaten Haushalten, Fortführung und Pflege der Archivbibliothek
- Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Sammeln von Dokumenten und Publikationen zur Stadtgeschichte und der Geschichte Anhalts
- Konservierung, Restaurierung und Digitalisierung des Archivguts
- Zeitgeschichtliche Dokumentation (Führung der Ortschronik, Bilddokumentation)
- Mitwirkung und Beratung bei der Einführung der elektronischen Archivierung und von Datenmanagementsystemen in Angelegenheiten der Aktenordnung und Mikroverfilmung sowie bei weiteren archivrelevanten Belangen (Aktenpläne, Schriftgutordnung)
- Arbeit im archivarischen Vorfeld (Einflussnahme auf die Schriftgutverwaltung und die Handhabung von Dokumentenmanagementsystemen in den aktenführenden Stellen, Sicherung des Aktenflusses, Überwachung der Aufbewahrungsfristen)
- Erteilung von Auskünften an Verwaltung und private Benutzer, Gewährleistung der Benutzung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung bei Direktbenutzung
- Publikationen (z.B. Dessauer Kalender) und sonstige Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Vorträge, Führungen und Ausstellungen zur Stadtgeschichte, Bibliographie zur Geschichte Anhalts
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen und Organisationen, Mitwirkung in Gremien
- Historische Bildungsarbeit
- Aufbewahrung, Erweiterung, Pflege, Restaurierung, Digitalisierung, Erschließung und Vermittlung des wissenschaftlichen Altbestandes, der Nachlässe und Sondersammlungen der Anhaltischen Landesbücherei einschließlich der regionalkundlichen Literatur
- Aufbewahrung, Erweiterung und Nutzbarmachung der Landessammlung Künstlerbücher
- Bereitstellung von Räumen für städtische und nicht städtische Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Schriftgutordnung der Stadt (VAO Nr. 27), Förderprogramme

Zielgruppen

Einwohner der Stadt sowie regionale und überregionale Nutzer, Dienststellen der Stadt Dessau-Roßlau, Wissenschaftler, Unternehmen, Kindergärten, Schulen und sonstige Einrichtungen, insbesondere Institutionen der Bildung, Forschung und Kultur

Globalziele

1. Sicherung und Verzeichnung/Katalogisierung des Archivgutes und der Bestände der Anhaltischen Landesbücherei
2. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region
3. Bereitstellung von Informationen aus dem Archivgut und den Beständen der Anhaltischen Landesbücherei
4. Mitwirkung bei der historisch-politischen Bildung

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Zwischenarchiv					
Übernahmen in lfm.	111	111	164	118	65,3
Kassationen in lfm.	38	45	118	304	50,5
Historisches Archiv und Anhaltische Landesbücherei*					
Übernahme/Neuerwerbungen					
Akten in lfm.	8	49,5	71,6	68,6	21,6
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	315	6	43	301	39
Anzahl Fotos/Negative analog	951	1.287	4.922	3.287	1.239
Anzahl Fotos digital	14.781	15.419	27.360	18.200	11.688
Anzahl Bücher	400	111	529	496	347
Digitale Unterlagen in GB		3	5,85	2,1	3,5
Anzahl Benutzertage (Direktbenutzungen vor Ort)	666	974	1.470	792	563
Anzahl Anfragen	5.444	6.820	9.343	7.398	7477
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	29.510	26.088	16.843	9.509	12.339
Besucher von Ausstellungen und Veranstaltungen	4.973	992	3.629	4.652	1.485
Fernleihen			564	399	379
Entleihungen			684	540	612
Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Archivalien/Bücher			3.941	1.967	2.261

* Anhaltische Landesbücherei (Wissenschaftliche Bibliothek) ab Haushaltsjahr 2019

operative Ziele

1. Schaffung einer nachhaltigen Lösung für die Übernahme und Langzeitarchivierung elektronischer Verwaltungsunterlagen (Elektronisches Archiv)
2. Verstärkte Bemühungen für den Bestandserhalt
3. Verstärkung der Aktivitäten im Bereich der Historischen Bildungsarbeit
4. Digitalisierung und digitale Bereitstellung von wichtigen Beständen
5. Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Palais Dietrich

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Erhaltung und Pflege der Bestände	X	
Benutzerdienste, Beratung und Unterstützung	X	
Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte	X	X

Produkt / Produktverantwortung **25220** **Stadtarchiv** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.696,93	18.700	18.200	200	200	200
4141000	*Zuweisungen Digitalisierung von Sammlungsbeständen*	*0,00*	*15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141020	*Zuweisungen vom Land für Ausstellungen*	*12.200,93*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
4141030	*Zuweisung vom Land zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt*	*15.000,00*	*0*	*15.500*	*0*	*0*	*0*
4146000	*Zuwendung von Lotto-Toto GmbH für Fürst Franz*	*8.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147000	*Spenden von privaten Unternehmen*	*496,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147020	*Zuschüsse für Ausstellungen von privaten Unternehmen*	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*0,00*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.780,91	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*17.780,91*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.986,83	7.600	19.900	17.400	15.400	13.500
4421000	*Verkauf von Publikationen*	*12.986,83*	*7.500*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
4421007	*Erträge aus Verkauf von Publikationen 7 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*3.800*	*1.900*
4461000	*Rückerstattung Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461119	*Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.900,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.900,00*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	74.364,67	47.300	67.100	46.600	44.600	42.700
10	Personalaufwendungen	535.924,08	561.700	618.300	630.900	643.400	656.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.234,50	227.000	282.500	232.500	226.700	223.200
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*34.005,59*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5231000	*Miete für Standleitung*	*1.423,72*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5231001	*Miete für Datenleitungen*	*9.817,50*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*1.469,68*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5231020	*Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt*	*97.898,52*	*101.300*	*101.300*	*101.300*	*101.300*	*101.300*
5241010	*Heizung*	*4.305,87*	*5.300*	*16.300*	*17.900*	*14.400*	*11.600*
5241020	*Reinigung*	*11.883,92*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*620,01*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050	*Entsorgung*	*59,48*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060	*Energie*	*2.159,02*	*2.200*	*8.400*	*6.100*	*3.800*	*3.100*
5241100	*Bewachung, Aufschaltung*	*436,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*8.914,36*	*9.300*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*527,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produkt / Produktverantwortung **25220** **Stadtarchiv** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*375,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*266,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*832,10*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5271000	*Unterhaltung, Restauration und Sicherheitsverfilmung*	*26.106,22*	*9.000*	*24.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5271020	*Bucherwerb und Zeitschriften*	*35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271040	*Binden von Büchern und Zeitschriften*	*1.983,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271300	*Digitalisierung von Sammlungsbeständen*	*2.020,07*	*19.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271310	*Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen*	*34.696,74*	*5.000*	*17.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271320	*Betreuung von Stiftungen, Gedenkkultur, historische, politische und kulturelle Bildung*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271400	*Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung*	*7.136,69*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271407	*Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung Vorsteuer 7 %*	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
5271900	*Elektronische Langzeitarchivierung*	*0,00*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5281000	*Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien*	*9.577,64*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5291220	*Sachverständigenkosten*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400	*Softwarepflege*	*4.183,10*	*4.600*	*20.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347,06	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*204,20*	*2.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*496,00*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000	*Bürobedarf*	*1.505,48*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.615,34*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431200	*Postgebühren*	*1.005,98*	*1.800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.193,47*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5441000	*Versicherungen*	*258,38*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*68,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39.900,00	39.900	41.400	41.400	41.400	41.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.405,64	837.800	949.900	912.500	919.200	928.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-769.040,97	-790.500	-882.800	-865.900	-874.600	-885.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	2.377,36	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen*	*2.377,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.377,36	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-771.418,33	-790.500	-882.800	-865.900	-874.600	-885.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
25	= Ergebnis	-771.418,33	-791.800	-884.100	-867.200	-875.900	-887.000

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25220 5271310 Stadtarchiv / Veranstaltungen
2023: Sonderausstellung "Die Marienkirche. Reformationsort - Gotteshaus - Veranstaltungszentrum"

25220 5271407 Stadtarchiv / Repräsentationen 7% Vorsteuer
Begleitpublikation für Sonderausstellung "Die Marienkirche. Reformationsort - Gotteshaus - Veranstaltungszentrum"

25220 5291400 Stadtarchiv / Softwarepflege
2023: zusätzlich einmalig Lizenz Archivtransfer Editor und Upgrade Augias auf neue Version

Produkt / Produktverantwortung **25220** **Stadtarchiv** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.649,07	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*5.299,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von privaten Unternehmen	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.149,07	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*14.149,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.149,07	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-8.500,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **25220** **Stadtarchiv** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252204100000001 Erwerb Kulturgut									
25220.6817000	350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25220.7831000	8.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252204100000003 Erwerb Ausstattung									
25220.6811000	5.299,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25220.7831000	5.299,07	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**
252204100000004 Erwerb Ausstattung									
25220.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.893,39	14.893,39
25220.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.202,15	8.202,15
25220.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.091,24**	**1.091,24**
252206502000001 Neubau Depot Lange Gasse									
25220.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.250.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.091,24**	**-3.248.908,76**

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.700	31.300	31.300	20.300	300
4141010	*Zuweisung vom Land für die Digitalisierung der Georgsbibliothek und Handschriften*	*0,00*	*72.400*	*31.000*	*31.000*	*20.000*	*0*
4145000	*Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4147000	*Spenden von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148000	*Spenden von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,00	500	500	500	500	500
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*1.410,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4321000	*Vorbestellungen, Ausweisersatz*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4321020	*Jahresnutzungsgebühr*	*280,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4321030	*Fernleihgebühren*	*465,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,80	300	300	300	300	300
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*21,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461020	*Schadensersatz*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461200	*Benutzungsentgelte für Internet und Kopien*	*5,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56,50	100	100	100	100	100
4562000	*Säumniszuschläge*	*56,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.238,30	73.600	32.200	32.200	21.200	1.200
10	Personalaufwendungen	167.855,73	190.400	184.600	188.500	192.200	195.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.289,97	170.900	149.900	212.000	131.700	88.100
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*4.362,99*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5231000	*Miete für Standleitung*	*1.423,72*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231010	*Miete Finanzrat-Albert-Str. 2 für Zwischenunterbringung der Wissenschaftlichen Bibliothek*	*27.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010	*Heizung*	*1.737,23*	*5.000*	*15.400*	*16.800*	*13.400*	*10.800*
5241020	*Reinigung*	*1.927,70*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.992,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241050	*Entsorgung*	*7,06*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241060	*Energie*	*0,00*	*5.000*	*19.300*	*13.600*	*8.300*	*6.800*
5241100	*Bewachung, Aufschaltung*	*163,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241110	*Kassen -und Aufsichtsdienst*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*17.700*	*18.100*	*18.600*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.263,49*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*586,77*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271000	*Restauration und Sicherheitsverfilmung*	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5271020	*Bucherwerb und Zeitschriften*	*8.103,30*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
5271100	*Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen*	*4.187,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271300	*Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271310	*Digitalisierung Georgsbibliothek und Handschriften*	*13.973,22*	*108.000*	*62.000*	*62.000*	*40.000*	*0*
5271400	*Öffentlichkeitsarbeit, Werbung*	*90,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281000	*Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien*	*1.858,82*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291300	*Transport von Sachgütern*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*1.698,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*110,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*401,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*482,22*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431310	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*90,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.200,00	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.429,77	380.500	356.000	422.000	345.400	305.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-253.191,47	-306.900	-323.800	-389.800	-324.200	-304.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-253.191,47	-306.900	-323.800	-389.800	-324.200	-304.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten*	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
25	= Ergebnis	-253.191,47	-310.000	-326.900	-392.900	-327.300	-307.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25221 5241110 Wissenschaftliche Bibliothek / Bewachung Aufsichtsdienst
Bedarf nach Wiederinbetriebnahme nach Sanierung ab 2024

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	156.574,08	2.979.100	1.156.500	703.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	*156.574,08*	*2.979.100*	*1.156.500*	*703.000*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.574,08	2.979.100	1.156.500	703.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.826,39	25.000	205.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.000,00*	*25.000*	*205.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*17.826,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.118.386,26	3.500.200	2.129.300	1.054.500	0	0	1.054.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.118.386,26*	*3.500.200*	*2.129.300*	*1.054.500*	*0*	*0*	*1.054.500*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.212,65	3.525.200	2.334.300	1.054.500	0	0	1.054.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-984.638,57	-546.100	-1.177.800	-351.500	0	0	-1.054.500

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252216522536001 Umbau Haus 4 Technisches Rathaus Roßlau									
25221.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00
25221.7832000	17.826,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25221.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.200,00	500.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.826,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-506.300,00**	**-506.300,00**
272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.7831000	5.000,00	25.000	205.000	0	0	0	0	30.000,00	225.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.000,00**	**-25.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-225.000,00**
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, EFRE	0,00	1.600.300	86.800	0	0	0	0	1.600.300,00	2.659.100,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, SUO	156.574,08	218.700	0	0	0	0	0	404.900,00	471.200,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 2. BA	0,00	626.800	336.600	0	0	0	0	626.800,00	696.800,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 3. BA	0,00	533.300	733.100	703.000	0	0	0	533.300,00	1.569.400,00
25221.7851000 1. Bauabschnitt (energetisch)	1.118.386,26	1.760.000	524.600	0	0	0	0	3.090.700,00	4.031.700,00
25221.7851000 2. Bauabschnitt Dachsanierung	0,00	940.200	505.000	0	0	0	0	940.200,00	1.045.200,00
25221.7851000 3. Bauabschnitt allgemeine Sanierung	0,00	800.000	1.099.700	1.054.500	0	0	1.054.500	800.000,00	2.354.200,00

Produkt / Produktverantwortung **25221** **Wissenschaftliche Bibliothek**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-961.812,18**	**-521.100**	**-972.800**	**-351.500**	**0**	**0**	**-1.054.500**	**-1.665.600,00**	**-2.034.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-984.638,57**	**-546.100**	**-1.177.800**	**-351.500**	**0**	**0**	**-1.054.500**	**-2.201.900,00**	**-2.765.900,00**

Produkt	**25310**	**Tierpark**
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**21,760**

Beschreibung

- Unterhaltung, Entwicklung und öffentliche Zugänglichmachung des Tier- und Pflanzenbestandes
- Tierhaltung gemäß Tierhaltungs- und Artenschutzbestimmungen
- Bildungsangebote Zoologie und Botanik für Schulen
- Zusammenarbeit mit anderen Tierparks und zoologischen Gärten zum Zwecke der Bestandsentwicklung und Verbesserung der Tierhaltung
- Mitarbeit bei europäischen Zuchtprogrammen
- Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten
- Aufnahme von Tierfindlingen

Auftragsgrundlage

Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, Tierschutzgesetz, Satzung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. Sensibilisierung für den Umwelt-, Natur- und Artenschutz
2. Erhaltung des Tierbestandes sowie Nachzucht
3. Umsetzung des Tierparkkonzeptes 2030
4. Wissensvermittlung zu den gehaltenen Tieren einschließlich deren Lebensbedingungen durch Lehrparkschule, Gehegebeschilderung, Informationstafeln und interaktive Elemente
5. Erhaltung und Gestaltung des umliegenden Landschaftsparks zu Erholung- und Lehrzwecken

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
- Besucherzahlen	93.179	109.323	123.874	123.638	136.091
- Zuschuss pro Besucher*	7,05	8,55	7,35		

* ab 2017 vorläufiges Ergebnis

operative Ziele

1. Erwerb des ehemaligen Bahngeländes
2. Vervollständigung des Baumbestandes durch fehlende „Bäume des Jahres“
3. Fertigstellung des Anhaltischen Lehrbauernhofes
4. Planung und Installation einer Parkbeleuchtung
5. Erneuerung und Vervollständigung der Parkbänke und Papierkörbe

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Tierpark		X
Aufnahme von artengeschützten Tieren	X	

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.299,30	17.400	27.500	24.700	24.700	24.700
4141000	*Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*7.673,15*	*2.400*	*5.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4145000	*Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen*	*300,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*11.959,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*8.367,15*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	357.351,68	435.900	765.900	855.900	905.900	965.900
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*6.412,29*	*15.000*	*18.000*	*30.000*	*30.000*	*33.000*
4421005	*Erträge aus Verkauf von Holz*	*71,43*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421007	*Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer*	*5.015,71*	*6.000*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*27.000*
4421019	*Erträge aus Verkauf von Verkaufsmaterialien 19 % USt.*	*8.094,35*	*9.000*	*27.100*	*45.100*	*45.100*	*50.100*
4421020	*Erträge aus dem Verkauf von Tieren und Tierprodukten*	*3.120,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4421030	*Erträge aus dem Verkauf von Schrott - § 13 b Abs. 5 UStG*	*510,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461300	*Eintrittsgelder*	*323.577,51*	*400.000*	*700.000*	*750.000*	*800.000*	*850.000*
4461419	*Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer*	*10.549,99*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.800,00	27.000	31.100	31.100	31.100	31.100
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.700,00*	*26.900*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	410.450,98	480.300	824.500	911.700	961.700	1.021.700
10	Personalaufwendungen	1.051.443,78	1.115.500	1.257.100	1.282.300	1.307.700	1.333.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	347.637,16	408.000	581.500	568.100	539.400	540.900
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.*	*69.781,79*	*80.000*	*80.000*	*85.000*	*90.000*	*95.000*
5211020	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte*	*29.979,99*	*52.500*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
5231000	*Mieten und Pachten*	*1.953,48*	*3.000*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241010	*Heizung*	*8.369,15*	*8.800*	*27.200*	*29.900*	*23.800*	*19.200*
5241020	*Reinigung*	*10.192,64*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.693,18*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241050	*Entsorgung*	*4.249,55*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5241060	*Energie*	*26.658,22*	*28.000*	*143.100*	*99.800*	*59.700*	*47.600*
5241061	*Energie Tiergehege*	*738,08*	*600*	*2.800*	*1.800*	*1.000*	*700*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*0,00*	*100*	*400*	*200*	*100*	*100*
5241100	*Kassendienst*	*66.049,35*	*70.000*	*76.200*	*78.100*	*80.000*	*82.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*3.854,79*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.428,23*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.906,17*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*13.516,97*	*12.000*	*16.000*	*16.000*	*16.500*	*17.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*4.342,86*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*615,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271300	*Veranstaltungen*	*9.493,70*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5281000	*Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel*	*51.781,91*	*56.000*	*60.000*	*61.000*	*62.000*	*63.000*
5281001	*Verbrauchsmittel*	*9.653,44*	*12.500*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*27.000*
5281007	*Verbrauchsmittel 7 % Vorsteuer*	*0,00*	*5.000*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*23.000*
5281019	*Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%*	*822,76*	*7.500*	*23.000*	*25.000*	*35.000*	*40.000*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei*	*1.291,12*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291220	*Tierarztkosten*	*19.669,49*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291320	*Geldtransportkosten*	*1.960,23*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5291400	*Softwarepflege*	*630,63*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291510	*Machbarkeitsstudie Grundstückserwerb*	*3.003,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		139,40	200	200	200	200	200
5318000	*Marketingumlage WelterbeCard*	*139,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		55.805,85	72.300	79.600	79.600	79.600	79.600
5411100	*Dienstreisekosten*	*838,97*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*1.480,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5429020	*Kassenfehlbetrag*	*4,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*20.626,15*	*15.000*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
5431000	*Bürobedarf*	*536,64*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*98,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Postgebühren*	*674,14*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.395,54*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*29.520,79*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5441000	*Versicherungen*	*630,74*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		32.900,00	36.800	48.100	51.500	51.500	51.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.487.926,19	1.632.800	1.966.500	1.981.700	1.978.400	2.005.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.077.475,21	-1.152.500	-1.142.000	-1.070.000	-1.016.700	-984.100
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		53,49	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen*	*53,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis		-53,49	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.077.528,70	-1.152.500	-1.142.000	-1.070.000	-1.016.700	-984.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.077.528,70	-1.152.500	-1.142.000	-1.070.000	-1.016.700	-984.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25310 4421000 Tierpark / Erträge aus Verkauf
Anpassung an Bedarf, Korrektur Steuer

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

25310 5241100 Tierpark / Bewachung
Erhöhung Mindestlohn 2023 um 22 % (von 9,82 € auf 12,00 €) , Tarifsteigerung 2,5 % ab 2024

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	12.288,41	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	*764,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*11.524,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.288,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.666,00	110.000	80.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.666,00*	*110.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	34.626,36	88.100	30.000	15.000	15.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*27.647,04*	*73.100*	*22.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*6.979,32*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		11.524,16	20.000	250.000	0	0	0	0
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*11.524,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.816,52	218.100	360.000	15.000	15.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-35.528,11	-218.100	-360.000	-15.000	-15.000	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
25310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.788,59	21.788,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.788,59**	**-15.788,59**
253104100000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.200,00	0,00
25310.7831000	11.582,49	4.100	7.000	7.000	7.000	0	0	35.600,00	36.700,00
25310.7831000	16.064,55	34.000	15.000	0	0	0	0	59.200,00	0,00
25310.7831000	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00
25310.7832000	6.979,32	15.000	8.000	8.000	8.000	0	0	40.400,00	46.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-34.626,36**	**-88.100**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-154.400,00**	**-82.700,00**
253104100000005 coronabedingte Ausstatung									
25310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.372,55	11.372,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.372,55**	**-11.372,55**
253104109000003 Neubau Bauernhof									
25310.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.560,22	26.560,22
25310.6818000	57,00	0	0	0	0	0	0	77.282,77	77.282,77
25310.7851000	57,00	0	0	0	0	0	0	186.449,28	186.449,28

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.606,29**	**-82.606,29**
253104109000013 Schließanlage Tierpark									
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark									
25310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
25310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
253104109000015 Umbau Bärenanlage									
25310.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.870,04	2.870,04
25310.6818000	11.467,16	0	0	0	0	0	0	51.468,25	51.468,25
25310.7851000	11.467,16	0	0	0	0	0	0	54.338,29	54.338,29
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
253104109000016 Erwerb Grundstück Ringlockschuppen									
25310.7821000	1.666,00	110.000	80.000	0	0	0	0	111.700,00	124.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.666,00**	**-110.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.700,00**	**-124.100,00**
253104109000017 Tierpark Neubau Beleuchtung der Parkanlange									

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
25310.7853000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-250.000,00**
253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun									
25310.7853000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-36.292,36**	**-218.100**	**-360.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-395.867,43**	**-931.567,43**

Produkt	**26110**	**Anhaltisches Theater**
Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen, Amt für Stadtfinanzen	**0,000**

Beschreibung

- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens im Oberzentrum Dessau-Roßlau und in der Region
- Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Aufführungen
- Durchführung von Gastspielen
- Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebots im Rahmen der reduzierten finanziellen Möglichkeiten
  * Musiktheater (Oper, Operette, Musical, Anhaltische Philharmonie)
  * Schauspiel
  * Ballett
  * Puppentheater
- Durchführung vielfältiger theaterpädagogischer Aktivitäten in Kindereinrichtungen und Schulen

Auftragsgrundlage

Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung

Zielgruppen

Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise

Globalziele

- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens
- Die paritätische Finanzierung der Kosten des Anhaltischen Theaters zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt bleibt das Ziel der Stadt Dessau-Roßlau.

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Besucherzahlen gesamt	174.678	181.715	43.768	48.212
davon:				
Musiktheater	25.590	28.032	4.473	7.725
Schauspiel	40.334	40.159	6.639	13.883
Anhaltische Philharmonie	36.408	40.859	11.418	12.702
Ballett	3.369	3.352	512	1.998
Kinder- und Puppentheater	12.081	13.607	2.539	5.026
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele	27.729	30.566	11.940	4.105
Sonstige	29.167	25.140	6.247	2.773

Die Besucherzahlen variieren programmbedingt von Spielzeit zu Spielzeit. Insbesondere führt aber die Steigerung der spartenübergreifenden Produktionen dazu, dass eine eindeutige Zuordnung immer seltener möglich ist. Im Kalenderjahr 2021 wurden 15 spartenübergreifende Vorstellungen aufgeführt.
Das Wirtschaftsjahr 2021 war für das Theater zunächst durch ein Vorstellungsverbot bis Ende Mai und später durch tiefgreifende Kapazitätsreduzierungen im Rahmen der Corona-Pandemie geprägt.
Trotz dieser schwierigen Bedingungen sind dem Theater auch in 2021 überaus erfolgreiche Eigenproduktionen gelungen.

operative Ziele

Erhaltung und Qualitätssicherung des Betriebes eines Mehrspartentheaters

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

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2024 wird eine Beibehaltung der Höhe der Grundfinanzierung unterstellt. Die Dynamisierung wird in Höhe von 4 % von 80 % der Zuschüsse fortgeführt und ergibt eine Erhöhung im Jahr 2024 um 623,0 TEUR. Zusätzlich werden vom Land ein Aufstockungsbetrag lt. Protokollnotiz des aktuellen Zuwendungsvertrages in Höhe von 1.320,0 TEUR sowie ein Aufstockungsbetrag zur Bedarfsdeckung in Höhe von 751,6 TEUR erwartet.

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.305.800,00	7.578.500	7.859.900	10.243.000	10.588.900	10.970.400
	4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	*6.537.500,00*	*6.537.500*	*6.537.500*	*8.609.100*	*8.633.500*	*8.683.200*
	4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	*768.300,00*	*1.041.000*	*1.322.400*	*1.633.900*	*1.955.400*	*2.287.200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.123,22	78.800	84.100	84.100	84.100	84.100
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*32.860,66*	*37.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	*32.054,07*	*41.200*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
	4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	*208,49*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	379.466,78	393.300	393.400	393.400	413.400	413.400
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*11.466,78*	*23.300*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*368.000,00*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*390.000*	*390.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.750.390,00	8.050.600	8.337.400	10.720.500	11.086.400	11.467.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.855,40	31.600	38.100	38.100	38.100	38.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*28.819,58*	*22.500*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	5291206 steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer	*16,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*68,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	*7.951,20*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
13	+ Transferaufwendungen	17.222.600,00	18.687.700	20.926.800	21.596.100	22.287.900	23.050.900
	5315000 Zuweisung lt. Theatervertrag Grundfinanzierung	*15.505.100,00*	*15.505.100*	*15.505.100*	*17.576.700*	*17.601.100*	*17.650.800*
	5315010 Zuweisung außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	*180.900,00*	*1.100.600*	*2.776.900*	*751.600*	*776.000*	*825.700*
	5315020 Zuweisung lt. Theatervertrag Dynamisierung	*1.536.600,00*	*2.082.000*	*2.644.800*	*3.267.800*	*3.910.800*	*4.574.400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.454,94	70.600	69.400	69.400	69.400	69.400
	5441000 Versicherungen	*10.934,09*	*14.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	5441100 Unfallversicherung	*32.054,07*	*32.700*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*11.466,78*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	611.200,00	611.200	811.200	811.200	811.200	811.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.925.110,34	19.401.100	21.845.500	22.514.800	23.206.600	23.969.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.174.720,34	-11.350.500	-13.508.100	-11.794.300	-12.120.200	-12.501.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.174.720,34	-11.350.500	-13.508.100	-11.794.300	-12.120.200	-12.501.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.174.720,34	-11.350.500	-13.508.100	-11.794.300	-12.120.200	-12.501.700

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **26110** **Anhaltisches Theater** **Amt 20**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000,00	900.000	900.000	900.000	700.000	500.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*700.000,00*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*700.000*	*500.000*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	900.000	900.000	900.000	700.000	500.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-700.000,00	-900.000	-900.000	-900.000	-700.000	-500.000	0

Produkt / Produktverantwortung **26110** **Anhaltisches Theater** **Amt 20**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen									
26110.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	0,00
26110.7815000	700.000,00	900.000	900.000	900.000	700.000	500.000	0	2.525.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-700.000,00**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-700.000**	**-500.000**	**0**	**-4.025.000,00**	**0,00**
261106100000001 Zuschuss Anhaltisches Theater für Sanierung Außenhülle									
26110.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.671.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.671.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-700.000,00**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-700.000**	**-500.000**	**0**	**-4.025.000,00**	**-1.671.000,00**

Produkt	**26310**	**Musikschule**
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**12,421**

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes
- Förderung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern ab dem Vorschulalter und Jugendlichen
- Förderung von musikalisch Begabten
- musikalische Erwachsenenbildung
- studienvorbereitende musikalische Ausbildung
- Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Auftrag des Stadtrats, Satzung und Kostensatzung der Musikschule

Zielgruppen

Musikalische interessierte Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene

Globalziele

- breite musikalische Bildung

Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	17.442	17.670	17.062	16.454
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	27,38	31,80	41,24	31,75

* vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Musikschule		X

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.209,36	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4141000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*163.504,04*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
4148000	*Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen*	*2.280,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4148010	*Spenden*	*425,32*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.182,45	264.300	267.900	274.300	274.300	274.300
4321000	*Teilnehmergebühren*	*200.182,45*	*264.300*	*267.900*	*274.300*	*274.300*	*274.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.613,95	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
4411000	*Erträge aus Mieten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*794,23*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461300	*Eintrittsgelder*	*0,00*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
4484000	*Erstattungen von Krankenkasse*	*14.819,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.931,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.700,00*	*5.900*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*231,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	387.936,76	447.000	450.700	457.100	457.100	457.100
10	Personalaufwendungen	861.723,97	956.600	951.500	966.500	981.600	1.012.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.947,46	111.900	134.000	129.400	116.600	110.300
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*46.133,97*	*39.000*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*600,29*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5231000	*Mieten*	*1.127,93*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241010	*Heizung*	*6.758,50*	*8.600*	*26.600*	*29.200*	*23.300*	*18.500*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*19.175,71*	*22.000*	*22.000*	*22.500*	*23.000*	*23.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*877,17*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
5241050	*Entsorgung*	*666,88*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060	*Energie*	*4.029,75*	*7.100*	*27.400*	*19.500*	*12.000*	*9.800*
5241100	*Bewachung*	*2.243,80*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*1.033,87*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*5.909,43*	*7.200*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*197,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*1.297,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271300	*kulturelle Veranstaltungen*	*0,00*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*44,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291220	*Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"*	*90,00*	*300*	*0*	*100*	*100*	*300*
5291320	*Transportkosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400	*Softwarepflege*	*1.760,40*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,09	10.900	10.700	10.700	10.800	10.800
5411100	*Dienstreisekosten*	*351,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*9.602,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP*	*-9.602,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*1.273,15*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*425,32*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431000	*Bürobedarf*	*241,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.990,12*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*99,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000	*Versicherungen*	*346,88*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.000,00	14.400	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.436,52	1.093.800	1.112.300	1.122.700	1.125.100	1.149.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-584.499,76	-646.800	-661.600	-665.600	-668.000	-692.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	297,93	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen*	*297,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	= Außerordentliches Ergebnis	-297,93	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-584.797,69	-646.800	-661.600	-665.600	-668.000	-692.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-584.797,69	-646.800	-661.600	-665.600	-668.000	-692.200

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	41.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*41.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.261,32	52.400	16.000	5.000	20.000	5.500	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*19.000,00*	*6.000*	*11.700*	*5.000*	*20.000*	*5.500*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.261,32*	*46.400*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.261,32	52.400	16.000	5.000	20.000	5.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.261,32	-11.400	-16.000	-5.000	-20.000	-5.500	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263104000000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00
26310.7831000	19.000,00	3.000	9.000	5.000	20.000	5.500	0	42.100,00	0,00
26310.7832000	1.259,00	2.000	1.000	0	0	0	0	11.600,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.259,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-20.000**	**-5.500**	**0**	**-53.400,00**	**0,00**
263104000000001 Hard- und Software									
26310.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
26310.7831000	0,00	0	2.700	0	0	0	0	3.272,50	3.272,50
26310.7832000	2.168,05	300	300	0	0	0	0	1.174,58	1.474,58
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.168,05**	**-3.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.447,08**	**-7.747,08**
263104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7832000	834,27	2.000	1.300	0	0	0	0	7.167,40	9.167,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-834,27**	**-2.000**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.167,40**	**-9.167,40**
263104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
26310.7832000	0,00	1.100	300	0	0	0	0	1.702,27	2.802,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.100**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.702,27**	**-2.802,27**

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
263104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
26310.7832000	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.350,06	2.850,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350,06**	**-2.850,06**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-23.261,32**	**-11.400**	**-16.000**	**-5.000**	**-20.000**	**-5.500**	**0**	**-68.066,81**	**-22.566,81**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263104000000008 Ausstattung IT-Technik Digitalisierungsprojekt Musikschule									
26310.6811000	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00
26310.7832000	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**27110**	**Volkshochschule**
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volksbildung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**5,508**

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstückes
- Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen
- Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen
- Vermittlung neuer Erkenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen
- Die Volkshochschule beheimatet ein Mehrgenerationenhaus. Dies dient als generationsübergreifende Begegnungsstätte zum Austausch von Erfahrungen, Dienstleistungen sowie als Einsatz- und Vermittlungsstelle für ehrenamtliches Engagement
- Vergabe von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz, Satzung und Kostensatzung der Volkshochschule

Aktionsprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Mehrgenerationenhaus

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Unterrichtseinheit	5.774	5.168	2.905	1.799
Besucher Mehrgenerationenhaus	5.558	5.208	1.822	1.144
Zuschuss je Unterrichtseinheit gesamt*	27,27	51,80	99,49	218,01

* ab 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Volkshochschule		X
Mehrgenerationenhaus		X

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.791,65	121.500	121.800	123.000	123.000	123.000
	4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	*58.466,34*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	4141000 Zuweisung vom Land für Projekte	*86.325,31*	*66.500*	*66.800*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.136,94	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
	4411000 Erträge aus Mieten	*90,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*7.303,85*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	*332,44*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	4461300 Teilnehmergebühren	*47.002,77*	*145.000*	*134.500*	*134.500*	*134.500*	*134.500*
	4461319 Teilnehmergebühren 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	4461419 Erstattung v. Betriebs- u. Portokosten 19% Umsatzsteuer	*2.407,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.800,00	35.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*35.800,00*	*35.800*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	237.728,59	335.200	336.700	337.900	337.900	337.900
10	Personalaufwendungen	358.404,50	444.600	484.700	491.800	498.700	505.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.092,15	164.700	223.200	214.200	193.000	178.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*25.369,48*	*21.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*21.468,25*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
	5231000 Mieten	*891,31*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241010 Heizung	*5.749,01*	*9.000*	*27.700*	*30.600*	*24.500*	*19.400*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*1.656,56*	*3.300*	*10.100*	*11.200*	*9.000*	*3.200*
	5241020 Reinigung	*34.684,39*	*40.000*	*40.500*	*41.500*	*42.400*	*43.000*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.340,97*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	5241030 Wasser, Abwasser	*262,62*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*285,85*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*412,83*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5241050 Entsorgung	*1.474,47*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5241060 Energie	*6.193,47*	*10.600*	*41.000*	*29.300*	*17.900*	*14.600*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*1.194,03*	*2.300*	*8.800*	*6.400*	*3.900*	*3.200*
	5241100 Bewachung	*5.383,70*	*5.300*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*9.596,40*	*10.300*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.086,72*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*828,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5271801 Sachausgaben für Projekte	*8.723,40*	*12.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	*289,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5281000 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus	*76,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5281007 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer	*935,66*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5281019 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	*91,17*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*1.132,08*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5291320	*Transportkosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege/ IT-Supportleistungen*	*2.964,72*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.179,39	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5411100	*Dienstreisekosten*	*1.525,20*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*2.584,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5431000	*Bürobedarf*	*196,00*	*800*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*212,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*4.011,00*	*4.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*336,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000	*Versicherungen*	*314,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5450000	*Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8,96	0	0	0	0	0
5599000	*Zinsaufwendungen*	*8,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen		52.400,00	52.400	55.100	55.100	55.100	55.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		553.085,00	673.700	774.600	772.700	758.400	751.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-315.356,41	-338.500	-437.900	-434.800	-420.500	-413.300
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		4.001,96	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen*	*4.001,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis		-4.001,96	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-319.358,37	-338.500	-437.900	-434.800	-420.500	-413.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		872,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811001	*Leistungsbeziehungen Fortbildung intern*	*872,20*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-318.486,17	-318.500	-417.900	-414.800	-400.500	-393.300

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.175,66	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*1.175,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.965,94	24.600	5.600	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*19.300*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.965,94*	*5.300*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.965,94	24.600	5.600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.790,28	-24.600	-5.600	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271101000000001 Ausstattung Schwerbehinderte									
27110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.845,76	2.845,76
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.586,03	1.586,03
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.705,48	2.705,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.445,75**	**-1.445,75**
271104000000009 Erwerb Ausstattung im Rahmen Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus									
27110.6810000	1.175,66	0	0	0	0	0	0	1.690,91	1.690,91
27110.7832000	1.175,66	0	0	0	0	0	0	1.690,91	1.690,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
271106502403001 brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich									
27110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
271104000000001 Hard- und Software									
27110.7831000	0,00	18.000	4.500	0	0	0	0	21.972,27	39.972,27
27110.7832000	2.153,25	2.000	500	0	0	0	0	19.771,11	21.771,11
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.153,25**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.743,38**	**-61.743,38**

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.733,83	5.733,83
27110.7832000	622,86	2.000	300	0	0	0	0	7.749,27	9.749,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-622,86**	**-2.000**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.483,10**	**-15.483,10**
271104000000008 Großsportgeräte									
27110.7831000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	2.896,50	4.196,50
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	899,25	899,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.795,75**	**-5.095,75**
271104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.461,05	5.461,05
27110.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.461,05**	**-6.461,05**
271104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
27110.7832000	1.014,17	0	0	0	0	0	0	1.342,98	1.342,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.014,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.342,98**	**-1.342,98**
271104000000003 Unterrichtsmittel									
27110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.701,81	6.701,81
27110.7832000	0,00	300	300	0	0	0	0	1.510,50	1.810,50

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.212,31**	**-8.512,31**
271104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
27110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.339,13	3.339,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.339,13**	**-3.339,13**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.790,28**	**-24.600**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.823,45**	**-163.423,45**

Produkt	**27210**	**Stadtbibliothek Dessau-Roßlau**
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produktbereich	27	Volksbildung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**15,628**

Beschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Dessau-Roßlau.

Sie besteht aus einer Hauptstelle im Zentrum, einer Stadtteilbibliothek in Roßlau und einer Ausleihstelle in Rodleben.

Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.

Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken wie die Lese- und Sprachförderung, die Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und anderen modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek
- Bereitstellung des Zugangs zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Online-Bestellsystemen der Bibliotheken in Sachsen-Anhalt und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.), der Nutzung der Onleihe Sachsen-Anhalt und das digitale Angebot Brockhaus, als zitierfähiges Nachschlagewerk.
- Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Bildung- und Kultureinrichtungen
- Medienbereitstellung durch Auswahl, Beschaffung, Erschließung (einschließlich Dokumentation), Bestandspflege und Präsentation der Medien
- Medienbenutzung durch Ausleihe von Medien und Nutzung von Medien im Hause, Beschaffung aus anderen Bibliotheken per Fernleihe
- Beratung und Information der Benutzer durch Medienauskünfte und Beratungsgespräche, allgemeine und weiterführende Informationen
- Öffentlichkeitsarbeit mit Bibliothekspräsentation, aktiver Leseförderung durch Veranstaltung- und Programmarbeit einschließlich Einführung in die Bibliotheksbenutzung

Auftragsgrundlage

Satzung der Anhaltischen Landesbücherei, Förderprogramme, noch zu beschließende Bibliothekskonzeption

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kindergärten, Schulen, Vereine, Institutionen und sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen

Globalziele

1. Freier Zugang zu Medien und Informationen für das lebenslange Lernen.
2. Erfüllung des allgemeinen Bildungsinteresses, des Informationsbedarfs, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung.

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Neuerwerb	5.608	4.709	5.155	4.715	7.036
Abgänge	7.794	6.198	5.225	8.142	8.517
Entleihungen	314.715	312.408	295.637	211.031	161.673
Beratungen/Auskünfte	22.468	25.676	24.299	11.592	15.103
Besucher	172.657	113.345	116.340	61.189	42.753
Veranstaltungen	475	432	414	76	23
Zuschuss je Besucher*	7,32	12,05	11,45	3,02	26,51

* ab 2017 vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

1. Neue Satzung für Bibliothek (Stadtbibliothek)
2. Umsetzung der Ausgliederung der Wissenschaftlichen Bibliothek in das Stadtarchiv

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bereitstellung von Medien		X
Entleihung, Beratung und Information		X
Veranstaltungen		X

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Stadtbibliothek Dessau-Roßlau** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.057,00	30.600	27.000	27.000	27.000	27.000
4141000	*Zuweisung vom Land für Erwerb Medien*	*56.057,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*0,00*	*4.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.647,54	23.900	22.700	22.700	22.700	22.700
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4321000	*Vorbestellungen, Ausweisersatz*	*285,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4321010	*Ausleihgebühr für Bestseller*	*562,44*	*1.900*	*700*	*700*	*700*	*700*
4321020	*Jahresnutzungsgebühr*	*15.800,00*	*20.900*	*20.900*	*20.900*	*20.900*	*20.900*
4321030	*Fernleihgebühren*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,52	2.800	2.100	2.100	2.100	2.200
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*6,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*100*
4461020	*Ersatz für Schadensfälle*	*-220,06*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
4461021	*Ersatz für Schadensfälle*	*226,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*0,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461200	*Benutzungsentgelte für Internet und Kopien*	*140,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.523,72	287.700	287.700	287.700	287.700	287.700
4521000	*Rückerstattung Kapitalertragssteuer*	*0,00*	*225.500*	*225.500*	*225.500*	*225.500*	*225.500*
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*46.900,00*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
4562000	*Säumniszuschläge*	*6.285,92*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*337,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge *	1.425.000,00	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
4651000	*Erträge von Gewinnanteilen DVV*	*1.425.000,00*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.551.382,78	1.770.000	1.764.500	1.764.500	1.764.500	1.764.600
10	Personalaufwendungen	662.566,83	952.500	878.700	896.400	914.200	932.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	343.083,80	310.200	425.700	397.100	353.300	332.000
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*105.945,68*	*56.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
5231000	*Mieten*	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5231001	*Mieten für Datenleitungen*	*6.189,86*	*7.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*1.412,46*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241010	*Heizung*	*12.406,84*	*26.000*	*80.100*	*88.000*	*70.400*	*57.000*
5241020	*Reinigung*	*34.687,08*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*2.606,42*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*847,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050	*Entsorgung*	*873,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060	*Energie*	*9.284,06*	*15.000*	*92.900*	*63.900*	*37.700*	*29.800*
5241100	*Bewachung*	*4.779,30*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241110	*Bewachung Aufschaltung*	*2.464,10*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*11.985,65*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.632,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*523,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt 41*	*757,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Stadtbibliothek Dessau-Roßlau** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung und Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen IT*	*1.037,55*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*17,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271000	*Unterhaltung der Buchbestände*	*6.872,55*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271010	*NonBook Medien*	*33.714,91*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
5271020	*Bucherwerb und Zeitschriften*	*82.688,87*	*76.700*	*76.700*	*76.700*	*76.700*	*76.700*
5271030	*Erwerb von Bestsellern*	*562,44*	*1.900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271070	*Online Verbund*	*7.111,28*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5271300	*Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen*	*418,58*	*1.000*	*5.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271400	*Öffentlichkeitsarbeit, Werbung*	*67,00*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*0,00*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291320	*Sonstige Transportleistungen*	*721,55*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5291400	*Softwarepflege*	*12.679,10*	*11.800*	*13.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5291720	*Nutzung EC-Kartenlesegeräte*	*182,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		674.193,86	238.300	234.100	234.100	234.100	234.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*35,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*687,98*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*4.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000	*Bürobedarf*	*703,53*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*821,75*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*2.701,69*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000	*Versicherungen*	*466,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441400	*Kapitalertragssteuer*	*668.606,25*	*225.500*	*225.500*	*225.500*	*225.500*	*225.500*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*170,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		112.200,00	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.792.044,49	1.613.200	1.650.700	1.639.800	1.613.800	1.610.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-240.661,71	156.800	113.800	124.700	150.700	153.900
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-240.661,71	156.800	113.800	124.700	150.700	153.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.876,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811001	*Innere Verrechnungen Betriebskosten*	*32.876,11*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
25 = Ergebnis		-273.537,82	128.800	85.800	96.700	122.700	125.900

Erläuterungen zu 7 + Finanzerträge

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

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

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27210 5271300 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau / Veranstaltungen
Festwoche zum Jubiläum 125 Jahre Stadtbibliothek

27210 5271400 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau / Repräsentationen
Festwoche zum Jubiläum 125 Jahre Stadtbibliothek

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Stadtbibliothek Dessau-Roßlau** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.743,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*1.743,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.990,90	134.700	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.247,90*	*134.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.743,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990,90	134.700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.247,90	-134.700	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **27210** **Stadtbibliothek Dessau-Roßlau** **Amt 41**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272104100000001 Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek									
27210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.500,00	0,00
27210.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	0,00
27210.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.100,00	0,00
27210.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	0,00
27210.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	5.247,90	134.700	0	0	0	0	0	148.300,00	140.000,00
27210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	86.600,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.247,90**	**-134.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.300,00**	**-140.000,00**
272104100000003 Erwerb von Tablet-PCs									
27210.6811000	1.743,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.7832000	1.743,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen Stadtumbau Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	44.200,00	0,00
27210.6811000 Zuweisung im Rahmen EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	51.600,00	0,00
27210.7851000 1. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	316.600,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.800,00**	**0,00**

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.247,90**	**-134.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.100,00**	**-140.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **27217** **Bücherei Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4461200 Benutzungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,07	700	700	700	700	700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*29,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271000 Bucherwerb	*300,05*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	167,55	600	600	600	600	600
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*167,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	496,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-496,62	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-496,62	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-496,62	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produkt	**28110**	**Heimatpflege/Kulturförderung**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**8,770**
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	**0,000**

Beschreibung

- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen
- Beratung, Unterstützung und Förderung anderer Träger der Kulturarbeit und deren Veranstaltungen (Projektförderung)
- Förderung von Vereinen, Stiftungen und sonstigen kulturellen Organisationen (institutionelle Förderung)

Auftragsgrundlage

Verträge zwischen den Institutionen und der Stadt Dessau-Roßlau
Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Kulturförderrichtlinie
Arbeitsprogramm Kultur 2020-2030

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Künstler*innen

Globalziele

1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung/ Imagegewinn
2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen
3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt

Kennzahlen/Indikatoren

Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)

operative Ziele

1. Veranstaltungen mit überregionaler und regionaler Bedeutung
2. Verbesserung des Kulturtourismus und Standortmarketings
3. Zusammenarbeit mit Kooperations-und Veranstaltungspartnern bzw. in Netzwerken

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung		
Kurt-Weill-Fest		X
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung		
Leopoldfest/Dessau-Fest		X
Karnevalsumzug		X
Gartenreichtag		X
Heimat- und Schifferfest		X
Advent auf der Burg		X
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche		X

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kulturförderung		
Kurt-Weill-Gesellschaft		X
Allgemeine Kulturförderung		X
Burg Roßlau		X
Marienkirche		X
Veranstaltungen mit lokaler Bedeutung		
Elbebadetag		X
Burgsommertheater		X
Seifenkistenrennen		X
Veranstaltungen in den Ortschaften		X

Produkt / Produktverantwortung **28110** **Heimat- und sonstige Kulturpflege** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.304,00	9.800	5.400	9.100	5.400	5.400
	4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	*0,00*	*3.700*	*0*	*3.700*	*0*	*0*
	4141005 Zuweisungen vom Land Beschäftigungssicherungs- zuschuss	*5.184,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*120,00*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.604,00	10.100	5.700	9.400	5.700	5.700
10	Personalaufwendungen	580.584,04	564.400	531.600	542.400	553.000	563.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.233,02	39.200	52.500	53.200	43.700	41.100
	5211000 Unterhaltung Fahnenmasten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5231001 Mieten	*1.402,29*	*1.800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241010 Heizung	*2.475,49*	*3.000*	*9.200*	*10.100*	*8.200*	*6.600*
	5241020 Reinigung	*4.424,95*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	5241030 Wasser, Abwasser	*690,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241050 Entsorgung	*357,06*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie	*3.140,14*	*3.500*	*13.700*	*9.800*	*5.900*	*4.900*
	5241100 Bewachung	*826,52*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*8.424,12*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.226,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*530,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*448,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.812,93*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*104,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5271000 Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum	*571,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5271300 Teilnahme an Veranstaltungen (u.a. für Sachsen-Anhalt-Tag)	*1.797,47*	*8.300*	*4.600*	*8.300*	*4.600*	*4.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415,21	9.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	5411100 Dienstreisekosten	*112,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	*1.487,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5429100 Verwendung von Spenden	*120,00*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5431000 Bürobedarf	*1.815,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5431200 Postgebühren	*837,23*	*2.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5431210 Fernmeldegebühren	*1.785,15*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5441000 Versicherungen	*258,03*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.600,00	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.832,27	617.300	596.900	608.400	609.500	617.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-616.228,27	-607.200	-591.200	-599.000	-603.800	-612.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-616.228,27	-607.200	-591.200	-599.000	-603.800	-612.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-616.228,27	-607.200	-591.200	-599.000	-603.800	-612.100

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **28110** **Heimat- und sonstige Kulturpflege** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	118.988,10	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*118.988,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.988,10	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.988,10	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **28110** **Heimat- und sonstige Kulturpflege** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281104100000002 Erwerb Ausstattung Kulturbereich									
28110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.742,67	10.742,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.742,67**	**-10.742,67**
281108000000001 Aufwertung Technikmuseum Dessau									
28110.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.923,93	33.923,93
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.923,93**	**-33.923,93**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.666,60**	**-44.666,60**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281106600000003 Erwerb Festbeleuchtung									
28110.7831000	118.988,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-118.988,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-118.988,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4148000 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461119 Sponsoring 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4461219 Standgebühren 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10 Personalaufwendungen	82,98	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.164,84	45.000	57.500	51.400	46.300	44.700
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060 Energie	*0,00*	*5.000*	*17.500*	*11.400*	*6.300*	*4.700*
5241100 Bewachung	*742,92*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5271300 Veranstaltungen	*13.421,92*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.247,82	45.500	58.000	51.900	46.800	45.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.247,82	-20.000	-32.500	-26.400	-21.300	-19.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.247,82	-20.000	-32.500	-26.400	-21.300	-19.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-14.247,82	-20.000	-32.500	-26.400	-21.300	-19.700

Produkt / Produktverantwortung **28120** **Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter** **Amt 08/ 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.495,59	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4145000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	*20.000,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4147030 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatpflege	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4148002 Spenden für Seifenkistenrennen	*0,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4148010 Spenden für Heimatpflege	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4148011 Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148050 Zuwendung von Kulturstiftung für Kultursommer	*96.495,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500
4411019 Standgebühr Seifenkistenrennen 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4411719 Nutzungspauschale Bühne 19% Umsatzsteuer Rodleben	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4421100 Erträge aus Verkauf Bücher 700 Jahre Rodleben	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461300 Startgebühren Seifenkistenrennen	*0,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung für Seifenkistenrennen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	700,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*700,00*	*700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	117.245,59	22.800	23.600	21.100	21.100	21.100
10 Personalaufwendungen	382,95	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.115,27	78.600	88.800	58.900	58.700	58.600
5211700 Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5231000 Mieten	*1.782,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241061 Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	*7,09*	*200*	*400*	*500*	*300*	*200*
5271310 Seifenkistenrennen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5271316 Veranstaltungen in Rodleben und Brambach	*1.640,30*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271322 Heimatpflege in Ortschaften	*750,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5271340 Gartenreichtag	*2.992,62*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271350 Ausrichtung der Eröffnungs-veranstaltung der Chor- und Orchestervereinigung	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
5271360 Dessauer Sommer	*140.877,41*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5271380 Jubiläen Mosigkau	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5271800	*Sachkostenzuschuss für AGH-Maßnahmen u. Bundesfreiwilligendienst in den Ortschaften*	*14.668,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271900	*Veranstaltungen im Stadtpark*	*1.397,60*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13 + Transferaufwendungen *		345.624,10	376.800	348.800	354.100	358.400	373.400
5315010	*Zuschuss an Anhaltisches Theater für Theater-Open-Air*	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317001	*Zuschuss an Kurt-Weill Fest GmbH für Kurt-Weill-Fest*	*65.000,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5317002	*Zuschuss an CityNet-Verband für Kürbisfest*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5317020	*Zuschuss für Eisbahn*	*73.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318000	*Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften*	*51.664,13*	*84.400*	*93.200*	*102.500*	*112.800*	*121.800*
5318001	*Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Vereine*	*21.100,00*	*24.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
5318002	*Zuschuss an Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V.*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
5318003	*Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke*	*23.634,44*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5318007	*Zuschuss an Sport- und Traditionsverein Meinsdorf e.V.*	*9.200,00*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5318008	*Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen*	*5.328,15*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
5318011	*Zuschuss an Kurt-Weill-Gesellschaft*	*57.000,00*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
5318016	*Zuschüsse an Vereine in Rodleben und Brambach*	*21.496,99*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5318030	*Zuschuss an Moses-Mendelssohn-Gesellschaft für die Moses-Mendelssohn-Dekade*	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5318050	*Zuschuss für Programmkinoangebot (früher KIEZ)*	*1.200,39*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5318060	*Zuschuss an den Anhaltischen Kunstverein*	*0,00*	*15.800*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5318070	*Zuschuss an Moses- Mendelssohn-Stiftung für Moses-Mendelssohn-Preis*	*0,00*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5429001	*Mitgliedsbeitrag Festzeltverein*	*1.350,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429102	*Verwendung von Spenden Heimatpflege*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.700,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		514.172,32	461.200	444.200	419.600	423.700	438.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-396.926,73	-438.400	-420.600	-398.500	-402.600	-417.500
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-396.926,73	-438.400	-420.600	-398.500	-402.600	-417.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		815,53	800	800	800	800	800
5811002	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten*	*815,53*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
25 = Ergebnis		-397.742,26	-439.200	-421.400	-399.300	-403.400	-418.300

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

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

28120 5318000 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche
Anhebung der Zuschüsse aufgrund der gegenwärtigen Inflation

28120 5318008 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche
Übersicht Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen

Veranstaltung	2023
Karnevalsumzug	9.500EUR
Leopoldfest	20.000 EUR
Gartenreichtag	1.000 EUR
Elbebadetag	2.500 EUR
Fete de la musique	1.000 EUR
Burgsommer	2.500 EUR
gesamt	36.500 EUR

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

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.504,41	0	0	0	0	0	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund	*3.504,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,41	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.504,41	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.474,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.030,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,41	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281204100000001 Ausstattung Kultursommer									
28120.6810000	3.504,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28120.7831000	1.474,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28120.7832000	2.030,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.008,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
281204100000003 Errichtung Gorbatschow Denkmal									
28120.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
28120.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.796,92	13.796,92
28120.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.025,00	24.025,00
28120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	47.821,92	47.821,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.008,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **28131** **Marienkirche** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177,94	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*5.177,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.199,31	15.700	80.400	28.600	28.600	28.600
	4411000 Erträge aus Mieten	*5.158,31*	*7.500*	*78.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	4411019 Erträge aus Mieten	*0,00*	*8.000*	*700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461100 Werbung, Sponsoring	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461300 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	*7.041,00*	*0*	*500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4461319 Eintrittsgelder,Provision, 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.300,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*55.300,00*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	72.677,25	71.500	136.200	84.400	84.400	84.400
10	Personalaufwendungen	36.289,18	34.500	37.300	38.200	38.900	39.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.435,65	53.000	138.600	149.500	126.300	111.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*17.985,54*	*8.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
	5232000 Aufwendungen für Leasing mobiler Lift	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
	5241010 Heizung	*11.762,82*	*26.300*	*81.000*	*89.100*	*71.200*	*57.500*
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*784,03*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*995,42*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*42,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*688,10*	*4.900*	*18.900*	*13.600*	*8.300*	*6.800*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*2.295,80*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.270,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*422,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5271300 Veranstaltungen	*416,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5271320 Veranstaltungen (Honorare)	*5.067,70*	*0*	*800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5291730 Gebühren für Ticketsystem	*1.704,66*	*0*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5429100 Verwendung von Spenden	*5.177,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5431200 Fernmeldegebühren	*401,38*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5441000 Versicherungen	*21,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	72.200,00	72.200	99.900	99.900	99.900	99.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.525,65	160.900	277.000	288.800	266.300	251.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.848,40	-89.400	-140.800	-204.400	-181.900	-167.400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84.848,40	-89.400	-140.800	-204.400	-181.900	-167.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-84.848,40	-89.400	-140.800	-204.400	-181.900	-167.400

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

28131 4411000 Marienkirche / Erträge aus Mieten
Vermietung an "Mitteldeutsches Theater in der Marienkirche Dessau" (Herr Hallervorden) in Höhe von 76.500,00 €
2 freie VA 1.500,00 € in 2023
ab 2024 wird wieder mit Veranstaltungen geplant

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **28131** **Marienkirche** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	119.817,75	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	*119.817,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.817,75	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-119.817,75	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **28131** **Marienkirche** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281314100000002 Erwerb Ausstattung									
28131.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	0,00
28131.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	0,00
28131.7832000	119.817,75	0	0	0	0	0	0	119.900,00	120.800,00
28131.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-119.817,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.100,00**	**-120.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-119.817,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.100,00**	**-120.800,00**

Produkt / Produktverantwortung **28132** **Burg Roßlau** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4411000 Miete für Burg	*908,78*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*763,66*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	4461219 Rückerstattung v. Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*2.907,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	4.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.400,00*	*4.600*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.979,77	9.700	30.100	30.100	30.100	30.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.942,44	64.600	31.000	25.400	19.700	17.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.758,07*	*46.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5211016 bauliche Unterhaltung 16 % Vorsteuer	*280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*309,92*	*4.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5221000 Baum u. Grünflächenpflege	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241010 Heizung	*30,16*	*100*	*400*	*400*	*300*	*200*
	5241020 Reinigungsleistungen	*1.614,81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*669,75*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241030 Wasser, Abwasser	*571,49*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*82,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*5.302,00*	*5.000*	*19.300*	*13.900*	*8.500*	*6.900*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*0,00*	*200*	*700*	*500*	*300*	*200*
	5241100 Bewachung	*2.190,76*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*1.840,96*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*751,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5291206 steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer	*13,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*526,52*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5291230 Wasseruntersuchungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.200,00	11.100	33.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.142,44	75.700	64.200	58.600	52.900	51.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.162,67	-66.000	-34.100	-28.500	-22.800	-21.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.162,67	-66.000	-34.100	-28.500	-22.800	-21.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-23.162,67	-66.000	-34.100	-28.500	-22.800	-21.000

Produkt / Produktverantwortung **29117** **Förderung von Kirchengemeinden** **Amt 08**

Produktbereich **29** **Kirche und Religion**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.666,67	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Jüdische Gemeinde für Neubau Synagoge	*166.666,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	166.666,67	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	5318020 Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge	*250.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.333,33	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-83.333,33	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-83.333,33	0	0	0	0	0

Produkt	**28121**	**Bauhaus/Meisterhäuser**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**0,000**

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen z.B. Bauhausfest/Farbfest
- Bewahrung und Fortschreibung des internationalen Bauhauserbes
- Identifikation der Bürger mit dem Bauhauserbe
- Netzwerkarbeit auf kommunaler-, landesweiter- und Bundesebene sowie in internationalen Netzwerken
- Projektförderung Bauhausfest
- Institutionelle Förderung Bauhaus, Bauhaus Museum und Meisterhäuser

Auftragsgrundlage

Satzung der Stiftung Bauhaus Dessau, Masterplan Bauhaus, Finanzierungsvereinbarung zu den Meisterhäusern, Übertragungsvertrag zu den Meisterhäusern an die Stiftung Bauhaus, Masterplan Bauhausstadt, Arbeitsprogramm Kultur 2020-2030

Zielgruppen

Einwohner sowie nationale und internationale Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. UNESCO Welterbestätten Bauhaus, Meisterhäuser und Laubenganghäuser als herausragende Destinationen für nationale, internationale Bildungsbürger, Kulturschaffende, Künstler und Touristen im Rahmen des Tourismusmarketing und in Richtung des Jubiläums 2026 „100 Jahre Bauhaus in Dessau“ verfestigen
2. Identitätsbildung der BürgerInnen mit der Bauhausstadt
3. Stadt- und Standortentwicklung
4. Wertschöpfung und Wertschätzung
5. Qualifizierung und Weiterentwicklung des Kulturtourismus
6. Bewahrung, Vermittlung und Präsentation von originalen Sachzeugnissen und Bauwerken zur Geschichte des Bauhauses, seiner Schüler, Lehrer und Kunstwerke
7. Verstetigung des Bauhausgedanken

Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Besucher in UNESCO-Einrichtungen	2019	2020	2021
Meisterhäuser		31.053	16.466
Stiftung Bauhaus	368.486	115.785	82.599
Besucherzahlen der Veranstaltungen			
UNESCO Tag	2.000	600	
Bauhausfest		1.915	1.200
Touristenankünfte und Übernachtungsdichte	280.000	83.017	76.631
Übernachtungen	255.527	134.811	131.002

operative Ziele

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

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Publikationen		X
Ausstellungen und Veranstaltungen		X

Produkt / Produktverantwortung **28121** **Bauhaus/Meisterhäuser** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792,55	0	0	0	0	0
4488100 Erstattung von Grundbesitzabgaben	*5.792,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.792,55	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	-781,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,51	15.000	20.000	15.700	15.700	15.700
5241040 Grundbesitzabgaben	*4.835,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271320 Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271850 Vorbereitung Bauhausjubiläum	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220 Marke Bauhausstadt Dessau	*896,07*	*1.000*	*7.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5291221 Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	428.000,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5318000 Zuschuss an Stiftung Bauhaus	*152.200,00*	*152.200*	*152.200*	*152.200*	*152.200*	*152.200*
5318040 Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser	*200.000,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5318050 Zuschuss an Moses-Mendelssohn Gesellschaft für Miete	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5318060 Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum	*69.800,00*	*69.800*	*69.800*	*69.800*	*69.800*	*69.800*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	900,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	433.850,23	445.400	451.500	447.200	447.200	447.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-428.057,68	-445.400	-450.000	-445.700	-445.700	-445.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-428.057,68	-445.400	-450.000	-445.700	-445.700	-445.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-428.057,68	-445.400	-450.000	-445.700	-445.700	-445.700

Produkt	**28133**	**Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben)** Bauhaus/Meisterhäuser
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**6,000**
Örtliche Verwaltung Rodleben	**0,000**

Beschreibung

- Die soziokulturelle Arbeit in der Stadt Dessau-Roßlau wird in folgenden Einrichtungen erbracht:
  * Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitstätte „Krötenhof“
  * Seniorentreff Rodleben
  * Ölmühle Roßlau (freie Trägerschaft)
- Durchführung und Förderung von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Kursen sowie offene Angebote der kulturellen und ästhetischen Jugendbildung
- Ausstellungen, Konzerte, Theaterveranstaltungen aus der „eigenen“ Produktion
- Begabtenförderung im Bereich der bildenden Kunst
- Freizeitangebote für Senioren

Auftragsgrundlage

zu überarbeitende Satzung des JKS „Krötenhof“, Benutzerordnung des Seniorentreffs Rodleben, für die Ölmühle ist derzeit keine Grundlage bekannt

Zielgruppen

Jugendliche, gemeinnützige Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Vorruheständler, Behinderte, Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen

Globalziele

Förderung von Kultur, Bildung, Sport und Altenfürsorge

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Besucherzahlen JKS	31.050	31.657	31.800	16.120	17.000
Zuschuss pro Besucher	13,03	11,58	12,80	24,04	20,20

** Corona-Ausfall*

operative Ziele

1. Entwicklung von Kursangeboten im Rahmen der kulturellen und ästhetischen Kinder- und Jugendbildung
2. Weiterentwicklung der Angebote für Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen entsprechend des demographischen Wandels der Stadt Dessau-Roßlau

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen JKS		X
Kurse und Arbeitsgemeinschaften JKS		X
Ölmühle		X
Seniorentreff Rodleben		X

Produkt / Produktverantwortung **28133** **Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.049,77	79.300	95.200	95.200	95.200	95.200
	4411000 Erträge aus Mieten	*2.126,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*3.600,00*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461029 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461300 Eintrittsgelder	*3.590,00*	*17.300*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461308 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	*1.310,05*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	4461309 Eintrittsgelder f. Veranstaltungen dynamisches Honorar 19 % Umsatzsteuer	*69,40*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	*6.121,87*	*14.700*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
	4481000 Ersatz Verdienstausfall f. Schöffentätigkeit	*232,45*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.500,00*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.549,77	99.000	114.900	114.900	114.900	114.900
10	Personalaufwendungen	289.312,18	384.500	421.500	423.400	367.800	375.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.794,04	173.500	239.000	166.900	148.300	138.900
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*4.785,01*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*12.431,58*	*6.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5211020 Restaurierung Lutzmannzaun	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*
	5221000 Baum u. Grünflächenpflege	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5221019 Baum u.Grünflächenpflege	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5231002 Mieten für Kopierer	*115,07*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5231019 Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	*298,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241010 Heizung	*3.354,25*	*2.700*	*8.300*	*9.200*	*7.400*	*6.000*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*8.714,42*	*9.400*	*29.000*	*31.900*	*25.500*	*20.600*
	5241020 Reinigung	*1.599,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*4.141,01*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	5241030 Wasser, Abwasser	*416,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*706,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*447,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*518,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241050 Entsorgung	*372,92*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*2.683,01*	*2.000*	*7.700*	*5.500*	*3.300*	*2.700*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*6.970,53*	*7.700*	*29.800*	*21.100*	*12.900*	*10.400*
	5241100 Bewachung	*974,43*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5241119	*Bewachung 19% Vorsteuer*	*2.531,58*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*1.453,70*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*71,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*74,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5251019	*Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*134,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*348,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*43,97*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5255119	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM 19% Vorsteuer*	*114,24*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*184,82*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271300	*Veranstaltungen*	*4.411,00*	*6.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5271307	*Veranstaltungen 7% Vorsteuer*	*2.426,53*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5271319	*Veranstaltungen 19% Vorsteuer*	*460,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271320	*Veranstaltungen mit dyn. Honorar*	*599,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271327	*Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer*	*161,76*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5271329	*Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer*	*-353,24*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5271900	*Druck Eintrittskarten steuerfrei*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271919	*Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer*	*698,71*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen*	*262,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291400	*Softwarepflege*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291739	*Gebühren für Ticketsystem*	*640,63*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000	*Bürobedarf*	*14,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431019	*Bürobedarf 19% Vorsteuer*	*38,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Postgebühren*	*237,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431209	*Postgebühren BgA*	*72,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*320,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431219	*Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer*	*832,84*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*18,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431319	*Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer*	*46,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*172,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.600,00	35.700	36.100	36.100	36.100	36.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.460,21	596.500	699.400	629.200	555.000	553.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-350.910,44	-497.500	-584.500	-514.300	-440.100	-438.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-350.910,44	-497.500	-584.500	-514.300	-440.100	-438.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-350.910,44	-497.500	-584.500	-514.300	-440.100	-438.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28133 5211020 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Verschiebung von 2022 in das Jahr 2023, Realierung aufgrund Ausschreibungs- und Personalsituation in 2022 nicht möglich

28133 5271300 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof / Veranstaltungen
Erhöhung der Honorare für Musiker, Finanzierung durch Erhöhung Eintritt

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	381,95	0	4.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*381,95*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,95	0	4.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-381,95	0	-4.000	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof									
28133.7832000	381,95	0	4.000	0	0	0	0	700,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-381,95**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-381,95**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **28134** **Ölmühle** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.500,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	123.500,00	127.400	138.800	138.800	138.800	138.800
5318000 Personalkostenzuschuss	*109.300,00*	*109.300*	*118.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*
5318020 Betriebskostenzuschuss	*14.200,00*	*14.200*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.700,00	140.600	152.000	152.000	152.000	152.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-131.200,00	-134.100	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-131.200,00	-134.100	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-131.200,00	-134.100	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **28134** **Ölmühle** **Amt 41**

Produktbereich **28** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	302.300	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*302.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.300	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-302.300	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	0,00	302.300	0	0	0	0	0	321.900,00	321.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-302.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.900,00**	**-321.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-302.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.900,00**	**-321.900,00**

Produkt	**31100**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB IX / XII**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Soziales und Integration	**36,871**

Beschreibung

Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen:
- Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem III. Kapitel SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Gesundheit nach dem V. Kapitel SGB XII
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX
- Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kapitel SGB XII
- Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem VIII. – IX. Kapitel SGB XII
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

ältere und vollerwerbsgeminderte Personen, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, Personen, die durch eine drohende Behinderung an der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind, Pflegebedürftige kranke oder behinderte Menschen, Personen in besonderen Lebensverhältnissen und mit sozialen Schwierigkeiten, Personen in anderen besonderen Lebenslagen

Globalziele

1. Sicherung des Lebensunterhalts
2. Hilfen bei besonderen Bedarfen
3. Vermeidung einer drohenden Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer vorhandenen Behinderung und Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
4. Sicherstellung der Pflege
5. Stärkung der Selbsthilfemöglichkeiten

Kennzahlen/Indikatoren

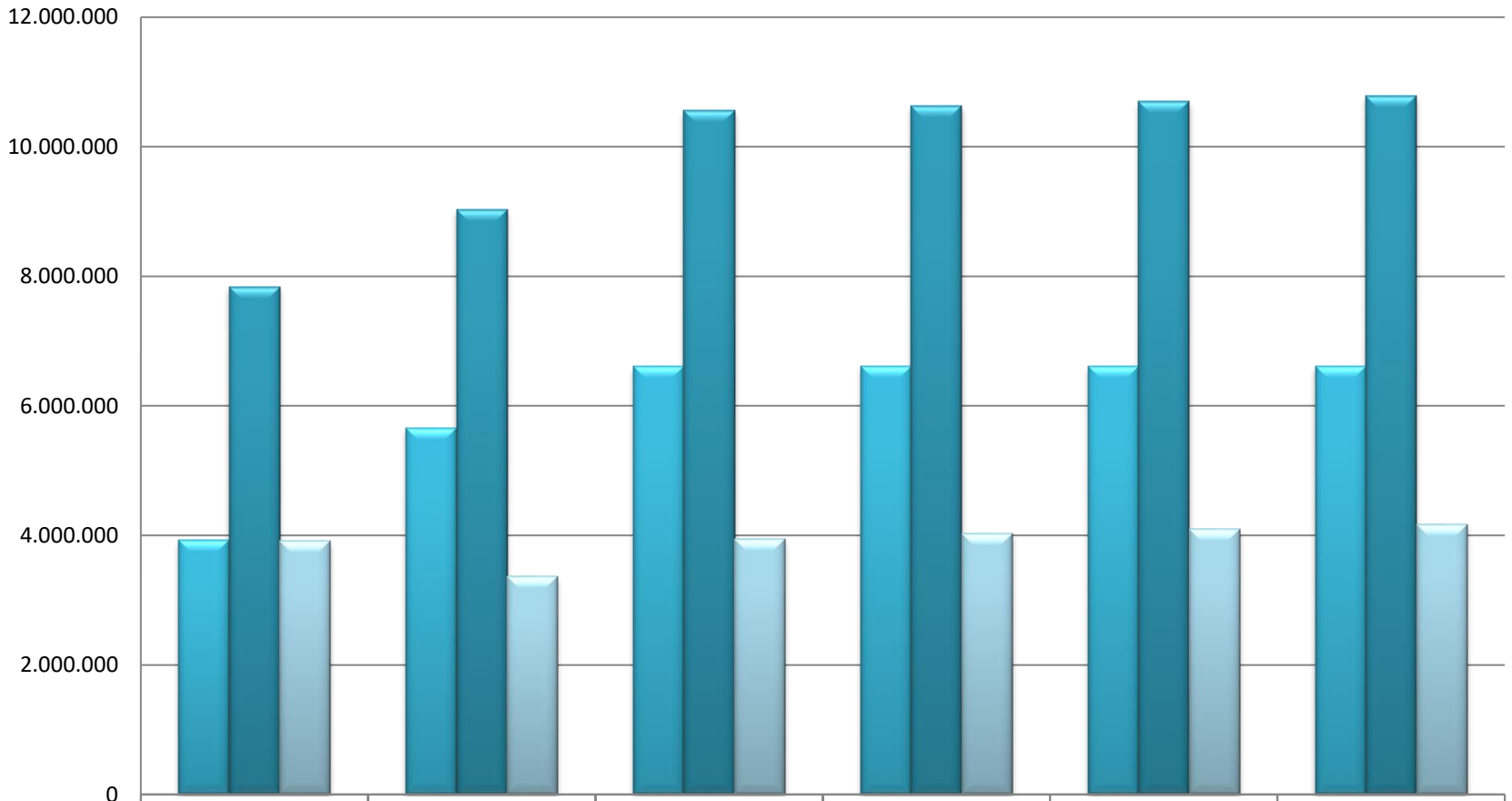
Angaben in TEUR	2018	2019	2020	2021
III. Kapitel SBG XII – Hilfe zum Lebensunterhalt				
Leistungsempfänger	154	230	n.e.	
Höhe der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen	689	592	567	
Höhe der Gesamtaufwendungen für einmalige Leistungen	10	23	18	
Anzahl der Leistungsempfänger Bildung und Teilhabe	33	40	n. e.	
Gesamtaufwendungen Bildung und Teilhabe	8	7	3	
IV. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Bundesauftragsverwaltung				
Anzahl Leistungsempfänger	754	813	n.e.	
Gesamtaufwendungen	4.213	4.522	4.924	
V. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Gesundheit				
Höhe der kommunalen Gesamtaufwendungen	567	750	1.039	
VI. Kapitel SGB XII / SGB IX – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.161	1.192	1.190	
VII. Kapitel SGB XII – Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger	426	444	492	

Kennzahlen/Indikatoren				
Angaben in TEUR	2018	2019	2020	2021
VIII. und IX. Kapitel SGB XII – Hilfe in besonderen Lebenslagen				
Gesamtaufwendungen				
Anzahl Empfänger Blindenhilfe	9	11	20	
Anzahl Empfänger Altenhilfe	9	0	0	
Gesamtaufwendungen Altenhilfe	0,9	0	0	
Anzahl Übernahme Bestattungskosten	45	45	55	
Gesamtaufwendungen Bestattungskosten	47	70	53	
Anzahl der Fälle Hilfen in besonderen Lebenslagen	81	76	n.e.	
Gesamtaufwendungen Hilfen in besonderen Lebenslagen	100	111	92	

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Leistungen nach dem SGB XII	X	
Leistungen nach dem SOG	X	

Entwicklung der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Erträge	3.925.745	5.659.900	6.604.800	6.604.800	6.604.800	6.604.800
Aufwendungen	7.837.496	9.025.400	10.554.700	10.631.600	10.702.200	10.778.900
kommunaler Anteil	3.911.751	3.365.500	3.949.900	4.026.800	4.097.400	4.174.100

Produkt / Produktverantwortung **31110** **Hilfe zum Lebensunterhalt** **Amt 50**

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

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	20.653,11	42.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*5.544,58*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4212000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	*14.588,53*	*30.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	*400,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.762,01	100	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*1,30*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484001 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*30.760,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.878,30	900	900	900	900	900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.000,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.878,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	59.293,42	43.100	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalaufwendungen	329.427,51	385.700	395.700	404.000	411.900	419.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.869,31	24.400	32.100	30.700	27.600	26.200
5231000 Mieten	*834,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241010 Heizung	*1.176,25*	*1.500*	*4.700*	*5.300*	*4.200*	*3.400*
5241020 Reinigung	*2.048,82*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*334,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*154,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.546,87*	*1.800*	*7.000*	*5.000*	*3.000*	*2.400*
5241100 Bewachung	*390,34*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*258,65*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241210 Versicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.475,39*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*321,89*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*191,17*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.674,68*	*2.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*205,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291400	*Softwarepflege*	*7.752,17*	*8.300*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5291420	*Kosten für Datenabgleich*	*1.504,80*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen		739.528,19	755.000	1.105.000	1.155.000	1.205.000	1.255.000
5331000	*Soziale Leistungen (HLU)*	*736.152,43*	*750.000*	*1.100.000*	*1.150.000*	*1.200.000*	*1.250.000*
5331010	*Bildungs- und Teilhabepaket*	*3.375,76*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.061,28	10.700	14.100	14.100	14.100	14.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*878,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431000	*Bürobedarf*	*5.497,10*	*3.000*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.122,32*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431200	*Postgebühren*	*1.481,76*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*861,98*	*400*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000	*Versicherungen*	*150,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5452000	*Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*69,60*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		13.200,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.113.086,29	1.189.200	1.560.300	1.617.200	1.672.000	1.728.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.053.792,87	-1.146.100	-1.535.300	-1.592.200	-1.647.000	-1.703.600
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.053.792,87	-1.146.100	-1.535.300	-1.592.200	-1.647.000	-1.703.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.053.792,87	-1.146.100	-1.535.300	-1.592.200	-1.647.000	-1.703.600

Produkt / Produktverantwortung **31120** **Hilfe zur Pflege**

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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	238.615,61	272.400	283.600	289.400	295.000	300.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586,74	6.200	10.500	9.700	8.200	7.500
	5231000 Mieten	*789,76*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241010 Heizung	*520,26*	*800*	*2.500*	*2.700*	*2.200*	*1.800*
	5241020 Reinigung	*906,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*148,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241050 Entsorgung	*68,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*684,19*	*900*	*3.500*	*2.500*	*1.500*	*1.200*
	5241100 Bewachung	*172,65*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*199,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*181,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.385,26*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.531,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,64	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5411100 Dienstreisekosten	*18,30*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5431000 Bürobedarf	*31,13*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431200 Postgebühren	*1.402,48*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5431210 Fernmeldegebühren	*446,13*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5441000 Versicherungen	*135,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.235,99	282.000	297.400	302.400	306.500	311.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-247.235,74	-282.000	-297.400	-302.400	-306.500	-311.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-247.235,74	-282.000	-297.400	-302.400	-306.500	-311.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-247.235,74	-282.000	-297.400	-302.400	-306.500	-311.500

Produkt / Produktverantwortung **31140** **Hilfen zur Gesundheit**

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

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-22,30	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5331000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit	*-22,30*	*5.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22,30	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22,30	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22,30	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	22,30	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produkt / Produktverantwortung **31150** **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen**

Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	11.962,59	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4211000	*Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)*	*11.962,59*	*9.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4213000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4214000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4215000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.962,59	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	Personalaufwendungen	116.841,39	130.000	126.200	128.900	131.300	133.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,64	9.500	16.300	15.000	12.700	11.700
5231000	*Mieten*	*328,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010	*Heizung*	*829,41*	*1.200*	*3.600*	*4.000*	*3.200*	*2.500*
5241020	*Reinigung*	*1.444,68*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*236,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050	*Entsorgung*	*108,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.090,74*	*1.300*	*5.300*	*3.600*	*2.100*	*1.800*
5241100	*Bewachung*	*275,24*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*115,46*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*74,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*572,46*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*270,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291400	*Softwarepflege*	*2.755,23*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
13	+ Transferaufwendungen	189.180,58	442.500	655.500	655.500	655.500	655.500
5331000	*Hilfen nach § 67 SGB XII*	*140.416,68*	*380.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*
5331010	*Bestattungskosten*	*48.763,90*	*60.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
5331020	*Geldleistungen für Altenhilfe*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5331030	*Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5331040	*Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	873,80	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*69,74*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Postgebühren*	*574,17*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5431210 Fernmeldegebühren	*169,68*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441000 Versicherungen	*60,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.996,41	583.800	799.400	800.800	800.900	802.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-303.033,82	-574.500	-787.100	-788.500	-788.600	-790.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-303.033,82	-574.500	-787.100	-788.500	-788.600	-790.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-303.033,82	-574.500	-787.100	-788.500	-788.600	-790.100

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.788.825,35	5.554.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
4141000 Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	*3.788.825,35*	*5.554.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
3 + sonstige Transfererträge	64.497,92	50.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4211000 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit erreichter Altersgrenze	*5.487,62*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4211001 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit Erwerbsminderung	*12.658,45*	*5.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
4212001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	*1.010,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4213000 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	*11.282,52*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
4213001 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	*32.453,09*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4215000 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	*995,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4215001 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	*610,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,39	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*1,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.853.324,66	5.604.000	6.564.000	6.564.000	6.564.000	6.564.000
10 Personalaufwendungen	530.423,50	529.900	547.000	558.100	569.000	580.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.243,01	20.700	28.900	27.700	25.500	24.500
5231000 Mieten	*1.364,75*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241010 Heizung	*821,87*	*1.000*	*3.100*	*3.400*	*2.800*	*2.200*
5241020 Reinigung	*1.431,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*233,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*107,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.080,81*	*1.500*	*5.600*	*4.100*	*2.500*	*2.100*
5241100 Bewachung	*272,74*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*344,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*316,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.617,91*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*205,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5291220 Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*9.445,66*	*9.900*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
13 + Transferaufwendungen	5.137.437,56	5.600.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5331000	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz*	*5.137.437,56*	*5.600.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383.949,18	604.000	604.400	604.400	604.400	604.400
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*4.366,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP*	*-4.366,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*788,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200	*Postgebühren*	*2.453,55*	*2.100*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*709,35*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000	*Versicherungen*	*243,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5454000	*Krankenhilfe*	*379.753,99*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.070.053,25	6.754.600	7.680.600	7.690.500	7.699.200	7.709.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.216.728,59	-1.150.600	-1.116.600	-1.126.500	-1.135.200	-1.145.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.216.728,59	-1.150.600	-1.116.600	-1.126.500	-1.135.200	-1.145.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.216.728,59	-1.150.600	-1.116.600	-1.126.500	-1.135.200	-1.145.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31160 4141000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattungen der Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz abzüglich der Erträge aus sonstigen Kostenerstattungen zu 100% vom Land erstattet.

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147010 Spenden	*1.123,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,20	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	*41,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461300 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461319 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.164,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Personalaufwendungen	87.770,99	199.200	200.700	204.900	208.700	212.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,24	6.500	10.400	9.900	9.000	8.700
5231000 Mieten	*212,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241010 Heizung	*203,58*	*300*	*900*	*1.100*	*900*	*800*
5241020 Reinigung	*354,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241030 Wasser, Abwasser	*57,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*26,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*267,73*	*600*	*2.500*	*1.800*	*1.100*	*900*
5241100 Bewachung	*67,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*132,15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*51,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*380,53*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5271300 Veranstaltungen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5291400 Softwarepflege	*856,80*	*900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
13 + Transferaufwendungen	22,40	500	100	100	100	100
5331010 Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	*22,40*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719,38	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100 Verwendung von Spenden	*1.123,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Postgebühren	*395,33*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*106,09*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*94,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.124,01	208.800	213.500	217.200	220.100	223.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-90.959,35	-205.600	-210.300	-214.000	-216.900	-220.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-90.959,35	-205.600	-210.300	-214.000	-216.900	-220.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-90.959,35	-205.600	-210.300	-214.000	-216.900	-220.500

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.786,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*6.786,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.786,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.786,00	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311701100000001 Erwerb Software									
31170.7831000	6.786,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.786,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.786,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **31410** **Eingliederungshilfen nach SGB IX**

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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.962,54	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*11,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*33.951,00*	*33.900*	*33.900*	*33.900*	*33.900*	*33.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.962,54	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
10	Personalaufwendungen	595.824,88	695.800	693.700	707.800	721.600	735.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.968,27	12.500	21.200	19.300	16.300	15.100
	5231000 Mieten	*1.641,44*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5241010 Heizung	*950,05*	*1.300*	*4.000*	*4.300*	*3.400*	*2.800*
	5241020 Reinigung	*1.654,82*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*270,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*124,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.249,39*	*2.000*	*7.700*	*5.500*	*3.400*	*2.800*
	5241100 Bewachung	*315,28*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*480,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*388,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.920,38*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*973,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,26	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	5411100 Dienstreisekosten	*189,30*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*8.264,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-3.032,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	*-5.231,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf	*471,72*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5431200 Postgebühren	*3.325,79*	*2.800*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	5431210 Fernmeldegebühren	*909,06*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5441000 Versicherungen	*337,39*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.026,41	714.000	721.200	733.400	744.200	757.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-578.063,87	-680.100	-687.300	-699.500	-710.300	-723.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-578.063,87	-680.100	-687.300	-699.500	-710.300	-723.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-578.063,87	-680.100	-687.300	-699.500	-710.300	-723.200

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren - u. Behindertenbeirates	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.000,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.000,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.609,17	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	4321000 Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien	*5.413,95*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	4321020 Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien	*44.195,22*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.365,20	33.200	59.000	59.000	59.000	59.000
	4411000 Erträge aus Mieten	*58.365,20*	*33.100*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	443,18	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*442,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.417,55	93.200	115.000	115.000	115.000	115.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.217,72	42.000	50.900	47.100	42.700	41.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*964,26*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5241010 Heizung	*0,00*	*800*	*2.500*	*2.700*	*2.100*	*1.700*
	5241020 Reinigung	*580,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*7.268,06*	*10.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*4.408,01*	*6.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241050 Entsorgung	*29,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*2.889,58*	*3.600*	*14.000*	*10.000*	*6.200*	*5.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.573,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.139,42*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291320 Geldtransportkosten	*364,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen *	563.228,13	496.000	285.000	0	0	0
	5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	*563.228,13*	*496.000*	*285.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201,15	0	0	0	0	0
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*201,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.647,00	538.000	335.900	47.100	42.700	41.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-476.229,45	-444.800	-220.900	67.900	72.300	73.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-476.229,45	-444.800	-220.900	67.900	72.300	73.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-476.229,45	-444.800	-220.900	67.900	72.300	73.900

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

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

31540 5317000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Zuschüsse an private Unternehmen
Schließung der Einrichtung im Verlaufe des Jahres 2023, Umschichtung der Mittel nach 31150.5331000

Produkt	**31210**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jobcenter SGB II	**38,200**
Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförder-programm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales	**3,668**

Beschreibung

- Bewilligung der Kosten der Unterkunft sowie einmaliger Beihilfen für Arbeitssuchende
- Unterstützung der Bundesagentur bei der Vermittlung von Arbeitssuchenden
- Planung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Beschäftigung
- Unterstützung der Vereine bei der Durchführung gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeiten im öffentlichen Interesse (kommunale Beschäftigung → Bürgerarbeit)

Auftragsgrundlage

SGB II, Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit, Förderprogramme

Zielgruppen

Personen ohne bzw. mit geringem Einkommen, mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden täglich und die dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften

Globalziele

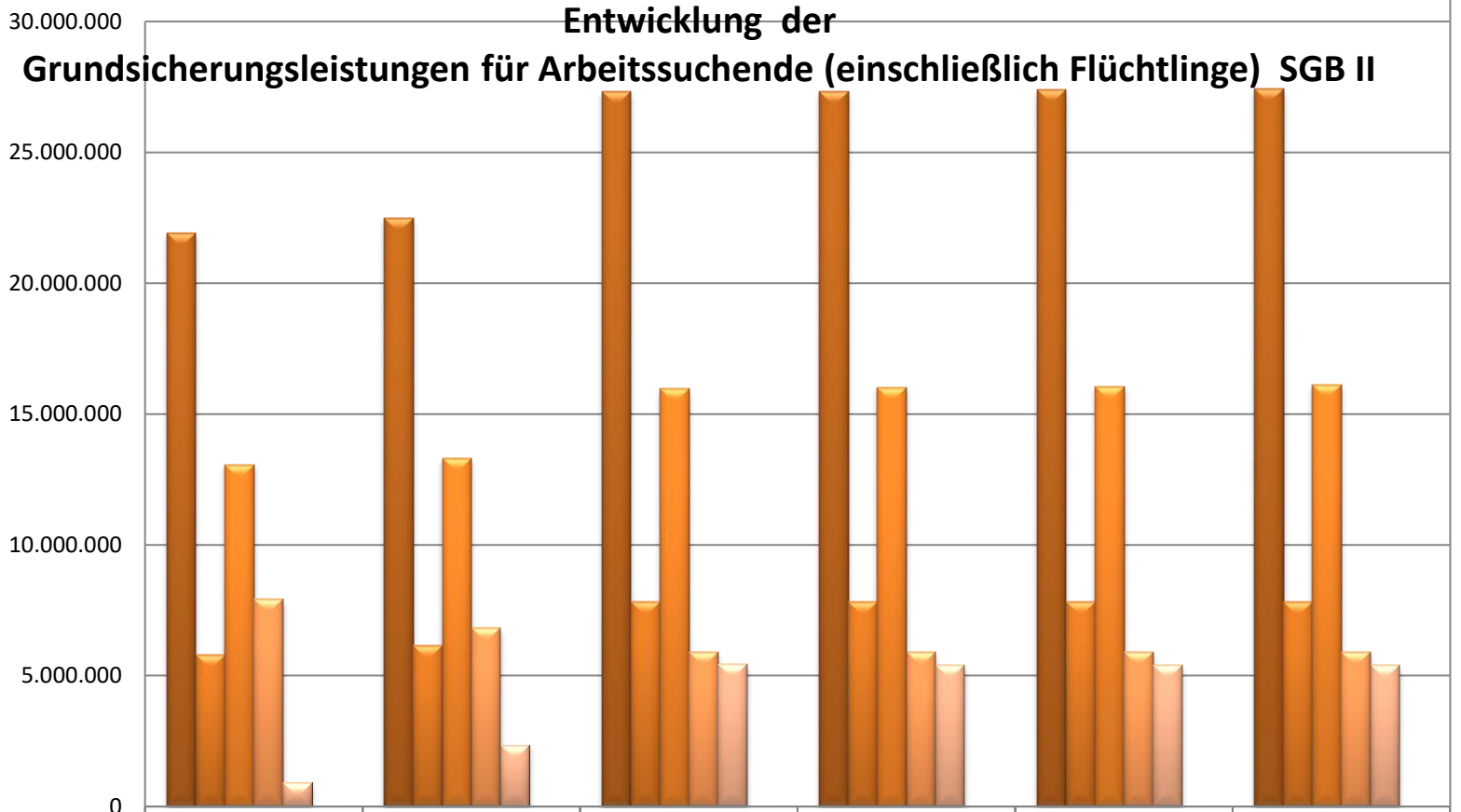
1. Sicherung einer angemessenen Unterkunft von Arbeitssuchenden und den dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften
2. Wiedereingliederung der Arbeitssuchenden in den Arbeitsprozess

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte	8.368	7.558	7.156	
Bedarfsgemeinschaften	4.673	4.235	4.075	
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in EUR	4.944	5.088	5.125	

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kosten der Unterkunft	X	
Einmalige Beihilfen	X	
Eingliederungsleistungen		X
Bürgerarbeit		X



	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Aufwendungen	21.920.228	22.478.900	27.332.100	27.341.100	27.382.700	27.422.500
darunter : Zuschuss f. Kosten der Unterkunft	5.793.435	6.138.700	7.831.000	7.831.000	7.831.000	7.831.000
Erträge	13.061.243	13.307.500	15.971.900	16.016.900	16.062.600	16.109.200
Refinanzierung nach FAG	7.928.695	6.818.000	5.916.000	5.916.000	5.916.000	5.916.000
kommunaler Anteil	930.290	2.353.400	5.444.200	5.408.200	5.404.100	5.397.300
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	4.300	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.382.938,19	10.362.300	13.220.000	13.220.000	13.220.000	13.220.000
	4140000 Zuweisungen für Bundesprojekt Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte	*5.973,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*3.994,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141010 Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	*244.354,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*10.128.615,70*	*10.362.300*	*13.220.000*	*13.220.000*	*13.220.000*	*13.220.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678.204,78	2.945.100	2.751.600	2.796.600	2.842.300	2.888.900
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	*475.774,64*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	*2.174.656,91*	*2.445.100*	*2.251.600*	*2.296.600*	*2.342.300*	*2.388.900*
	4484002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Mutterschaftsgeld	*27.772,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.061.242,97	13.307.500	15.971.900	16.016.900	16.062.600	16.109.200
10	Personalaufwendungen	2.340.072,01	2.345.200	2.271.900	2.319.700	2.367.500	2.416.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.190,58	17.300	7.800	7.500	6.900	6.700
	5231000 Mieten	*585,20*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241010 Heizung	*196,04*	*300*	*900*	*1.100*	*900*	*800*
	5241020 Reinigung	*341,47*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241030 Wasser, Abwasser	*55,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*25,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*257,81*	*300*	*1.400*	*900*	*500*	*400*
	5241100 Bewachung	*65,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*1.172,71*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*54,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*106,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*934,24*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*121,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5271800 Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	*125.274,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291220	*Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		137.818,03	129.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5334000	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung*	*11.960,13*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5334001	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung*	*97.085,05*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
5338000	*Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"*	*28.772,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.451.547,39	19.192.900	23.746.400	23.746.400	23.746.400	23.746.400
5411000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*312,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5411100	*Dienstreisekosten*	*155,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431000	*Bürobedarf*	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*16,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*822,03*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*393,43*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000	*Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich*	*1.224,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5454000	*Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit*	*1.684.607,75*	*1.775.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
5461000	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*15.922.417,68*	*16.500.000*	*21.049.000*	*21.049.000*	*21.049.000*	*21.049.000*
5461010	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende*	*-366,89*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5463000	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen*	*47.465,41*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5463001	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Wohnung*	*236.058,26*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
5463002	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Bekleidung*	*79.095,71*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5466000	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*479.346,31*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		200,00	300	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.058.828,01	21.684.700	26.145.500	26.193.000	26.240.200	26.288.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-7.997.585,04	-8.377.200	-10.173.600	-10.176.100	-10.177.600	-10.179.500
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.997.585,04	-8.377.200	-10.173.600	-10.176.100	-10.177.600	-10.179.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.400,00	794.200	1.186.600	1.148.100	1.142.500	1.133.800
5811000 Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	*861.400,00*	*794.200*	*1.186.600*	*1.148.100*	*1.142.500*	*1.133.800*
25 = Ergebnis	-8.858.985,04	-9.171.400	-11.360.200	-11.324.200	-11.320.100	-11.313.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31210 4191000 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung / Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft SGB II im Jahr 2023 beträgt 62,8 v.H. .

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.316,94	98.900	182.400	182.400	182.400	182.400
4141000	*Zuweisungen für Projekt Teilhabemanagement*	*0,00*	*32.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141010	*Zuweisungen vom Land für Programm "Regio aktiv"*	*82.831,66*	*66.700*	*182.400*	*182.400*	*182.400*	*182.400*
4141020	*Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"*	*55.485,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	138.316,94	98.900	182.400	182.400	182.400	182.400
10	Personalaufwendungen	307.606,43	262.600	349.100	361.500	366.100	370.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.273,59	45.600	41.900	39.400	20.700	18.800
5231000	*Mieten*	*2.219,26*	*2.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5231010	*Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände*	*448,68*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010	*Heizung*	*1.759,00*	*2.100*	*6.500*	*7.200*	*5.800*	*4.600*
5241020	*Reinigung*	*3.383,34*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*462,85*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241050	*Entsorgung*	*146,29*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*1.911,69*	*2.100*	*8.100*	*5.700*	*3.400*	*2.700*
5241100	*Bewachung*	*592,12*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*319,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*630,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*324,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*199,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*1.451,04*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*185,93*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271400	*Öffentlichkeitsarbeit "Regio aktiv"*	*117,22*	*100*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
5271802	*Sachkosten an Familien aus Projekt "Regio aktiv"*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271830	*Finanz- und Sozialplan zur Steuerung der sozialen Aufgaben*	*7.122,35*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	46.500,00	87.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5318000	*Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)*	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5318010	*Begrüßungsgeld für Neugeborene*	*46.500,00*	*67.500*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877,87	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*0,00*	*600*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*1.011,57*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.704,97*	*900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000	*Versicherungen*	*161,33*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.257,89	399.100	464.800	474.700	460.600	463.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-239.940,95	-300.200	-282.400	-292.300	-278.200	-281.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-239.940,95	-300.200	-282.400	-292.300	-278.200	-281.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-239.940,95	-300.200	-282.400	-292.300	-278.200	-281.100

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.201,40	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*1.201,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.201,40	0	0	0	0	0	0

Produkt	**31300**	**Leistungen an Asylbewerber**
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Soziales und Integration	**15,400**

Beschreibung

Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und eine angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis durch

- Sach- und Geldleistungen im Rahmen der HLU und der Hilfen in besonderen Lebenslagen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Arbeitsgelegenheiten
- gesonderte Beratung und Betreuung
- Leistungen für Bildung und Teilhabe
- Bereitstellung einer Unterkunft

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Bildungs- und Teilhabepaket

Zielgruppen

Ausländische Personen, die nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind

Globalziele

Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und einer angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte Personen mit Leist. AsylbLG (Jahres- Ø)	335	330	345	

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	X	
Leistungen für Bildung und Teilhabe	X	
Unterbringung	X	

Produkt / Produktverantwortung **31320** **Hilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)**

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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	70.469,82	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4211000	*Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern*	*53.220,39*	*50.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
4213000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber*	*17.249,43*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4214000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.084,01	0	0	0	0	0
4321000	*Benutzungsgebühren*	*-21.084,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.409,33	2.850.900	2.846.800	2.846.800	2.846.800	2.846.800
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*1.415,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*5,14*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481002	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG*	*268.506,66*	*2.850.300*	*2.846.300*	*2.846.300*	*2.846.300*	*2.846.300*
4485000	*Erstattung für Sparkassenautomat*	*481,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	319.795,14	2.911.900	2.909.800	2.909.800	2.909.800	2.909.800
10	Personalaufwendungen	291.613,36	310.200	384.700	329.400	335.500	342.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.132,13	81.500	187.500	185.300	180.800	178.700
5231000	*Mieten*	*789,94*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241010	*Heizung*	*1.817,16*	*2.300*	*7.100*	*7.800*	*6.200*	*5.000*
5241020	*Reinigung*	*3.165,16*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*517,16*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050	*Entsorgung*	*237,91*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*2.389,71*	*2.600*	*10.200*	*7.300*	*4.400*	*3.500*
5241100	*Bewachung*	*115.362,24*	*53.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*781,08*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*235,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*5.220,24*	*4.900*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*270,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291300	*Geldtransportkosten*	*15.062,50*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5291400	*Softwarepflege*	*9.283,45*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
13	+ Transferaufwendungen	2.472.580,73	2.909.800	2.907.800	2.907.800	2.907.800	2.907.800
5331000	*Leistungen nach § 3 AsylbLG*	*1.098.381,05*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
5331100	*Leistungen nach § 3 AsylbLG Mieten für Wohnungen*	*706.344,41*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
5331110	*Leistungen nach § 3 AsylbLG Kosten der Unterkunft*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5331120	*Leistungen nach § 3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5331130	*Leistungen nach § 3 AsylbLG Wohnungen mit Hausrat*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5331140	*Leistungen nach § 3 AsylbLG sonstige Sachleistungen*	*253,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5331200	*Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant*	*281.677,37*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
5331210	*Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe stationär*	*134.683,24*	*148.500*	*146.500*	*146.500*	*146.500*	*146.500*
5331300	*Leistungen nach § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5331500	*Leistungen nach § 6 AsylbLG Bildung und Teilhabe*	*19.008,03*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
5331600	*Aufwendungen aus freiwilliger Rückführung von Asylbewerber*	*180,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5331700	*Leistungen nach § 2 AsylbLG für geduldete Personen*	*232.052,75*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,60	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000	*Bürobedarf*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.464,44*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431200	*Postgebühren*	*1.474,64*	*600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*574,13*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000	*Versicherungen*	*134,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100	*Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.922.974,82	3.306.400	3.486.400	3.428.900	3.430.500	3.435.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.603.179,68	-394.500	-576.600	-519.100	-520.700	-525.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	8.651,97	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen*	*8.651,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	= Außerordentliches Ergebnis	-8.651,97	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.611.831,65	-394.500	-576.600	-519.100	-520.700	-525.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.611.831,65	-394.500	-576.600	-519.100	-520.700	-525.200

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

Produkterläuterung:
Das Ergebnis erhöht sich durch Neuaufnahme von ca. 1200 Ukraine-Flüchtlingen in ca. 450 Wohnungen und dem zu erwartenden Anstieg der Kosten für Energie und Heizung.

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.415,27	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4321000 Benutzungsgebühren	*972.415,27*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961.726,69	1.203.900	5.983.600	5.201.500	4.494.800	4.117.400
	4411000 Miete für Jugendklub Waldstr. 15 von DeKiTa	*427,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Erstattungen von Sachschäden	*92,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*4,42*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.918.063,22*	*1.072.500*	*5.862.300*	*5.080.200*	*4.373.500*	*3.996.100*
	4481020 Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz	*43.138,80*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.934.141,96	1.803.900	6.583.600	5.801.500	5.094.800	4.717.400
10	Personalaufwendungen	285.626,71	293.300	616.800	629.300	641.500	654.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.860,31	1.668.600	6.284.800	5.642.700	4.936.000	4.558.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*7.266,08*	*10.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	5231000 Mieten	*1.022.147,94*	*1.021.000*	*2.430.000*	*2.430.000*	*2.430.000*	*2.430.000*
	5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen	*789,94*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241010 Heizung	*290.941,56*	*250.000*	*1.632.300*	*1.794.500*	*1.435.200*	*1.159.600*
	5241020 Reinigung	*1.151,60*	*2.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*89.885,38*	*120.000*	*324.000*	*324.000*	*324.000*	*324.000*
	5241050 Entsorgung	*1.441,67*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241060 Energie	*116.477,73*	*100.000*	*1.251.500*	*892.200*	*544.800*	*443.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*239,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.039,52*	*3.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*598,84*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*104.338,43*	*150.000*	*500.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*190,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.416,08*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291400 Softwarepflege	*3.936,05*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
13	+ Transferaufwendungen	76.854,13	120.800	260.800	120.800	120.800	120.800
	5318000 Zuschuss für Betreuung und Integration	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
	5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	*76.854,13*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.831,33	26.400	52.900	52.900	52.900	52.900
5429020 Kassenfehlbetrag	*5,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	*20.404,96*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5431201 Postgebühren	*1.474,64*	*700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431210 Fernmeldegebühren	*810,97*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
5441000 Versicherungen	*134,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.029.172,48	2.109.100	7.215.300	6.445.700	5.751.200	5.386.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	904.969,48	-305.200	-631.700	-644.200	-656.400	-669.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	904.969,48	-305.200	-631.700	-644.200	-656.400	-669.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	904.969,48	-305.200	-631.700	-644.200	-656.400	-669.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4321000 Benutzungsgebühren	*3.317,52*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.317,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118,55	19.000	28.800	29.800	26.000	23.900
5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231000 Mieten	*10.379,35*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5241010 Heizung	*565,94*	*2.500*	*7.800*	*10.500*	*8.400*	*6.800*
5241020 Reinigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241030 Wasser, Abwasser	*-14,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*188,25*	*1.500*	*6.000*	*4.300*	*2.600*	*2.100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	260,64	400	400	400	400	400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*260,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.379,19	19.400	29.200	30.200	26.400	24.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.061,67	-16.500	-26.300	-27.300	-23.500	-21.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.061,67	-16.500	-26.300	-27.300	-23.500	-21.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.061,67	-16.500	-26.300	-27.300	-23.500	-21.400

Produkt	**31560**	**Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Soziales und Integration	**1,000**

Beschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Beratungs- und Hilfseinrichtungen
- Unterstützung von Hilfebedürftigen in besonderen Lebenssituationen
- Information über Angebot und Möglichkeiten zur Milderung bzw. Beseitigung von Notsituationen
- Unterstützung der Arbeit der Träger von Beratungs- und Hilfeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Richtlinie der Stadt Dessau-Roßlau zur Gewährung von kommunalen Zuwendungen für soziale Dienstleistungen – Förderrichtlinie Soziales

Zielgruppen

Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

Globalziele

Die Zusammenarbeit des Trägers der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Beratungen				
Hilfeleistungen				

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Beratungsstellen		
Familienentlastender Dienst	X	
Psychologische Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt	X	
Telefonseelsorge	X	
Frauenzentrum	X	
Bahnhofsmission	X	
Hilfseinrichtungen und Selbsthilfegruppen	X	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.755,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	*3.304,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	*1.450,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.755,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	54.514,21	60.300	62.200	63.600	64.800	66.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,79	800	800	800	800	800
5231000 Mieten	*177,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*71,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*40,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*310,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	275.645,35	310.200	309.700	309.700	309.700	309.700
5318001 Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	*44.066,00*	*46.800*	*46.300*	*46.300*	*46.300*	*46.300*
5318003 Zuschuss an sozial-kulturelles Frauenzentrum e.V. für Frauenhaus	*8.704,34*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5318004 Zuschuss an Multikulturelles Zentrum e.V. für Begegnungsstätte	*23.000,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5318011 Zuschuss für Franztreff und Rosseltreff	*139.558,79*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5318013 Zuschuss an die Tafel e.V.	*60.316,22*	*60.400*	*60.400*	*60.400*	*60.400*	*60.400*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,67	200	200	200	200	200
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*28,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.800,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.588,02	374.500	382.900	384.300	385.500	386.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-329.832,80	-373.500	-381.900	-383.300	-384.500	-385.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-329.832,80	-373.500	-381.900	-383.300	-384.500	-385.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-329.832,80	-373.500	-381.900	-383.300	-384.500	-385.700

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	134.406,04	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
5318000 Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	*62.790,00*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*
5318010 Zuschuss für Telefon Seelsorge	*24.000,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
5318020 Zuschuss an Deutschen Familienverband Sachsen-Anhalt e.V. für Beratungsstelle Pro Mann	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5318050 Mietzuschüsse an Vereine für Wohlfahrtspflege	*46.616,04*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.406,04	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.406,04	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-134.406,04	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-134.406,04	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300

Produkt	**34110**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34	weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**9,700**

Beschreibung

- Gewährung von Unterhaltsvorschuss an Kinder unter 18 Jahre, deren Eltern nicht zusammenleben und deren Unterhalt nicht anderweitig gesichert ist
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Familienförderungsgesetz LSA, BGB, Zivilprozessordnung, SGB I-XII

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Kinder von 0 bis unter 18 Jahre

Globalziele

1. Sicherung des Unterhaltes von anspruchsberechtigten Kindern von 0 bis unter 18 Jahre
2. zeitnahe Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Kinder mit Rechtsanspruch gesamt	**11.441**	**10.818**	**10.449**	**10.011**	**10.710**
0 bis unter 6 Jahre	4.381	3.695	3.633	3.537	3.487
über 6 bis unter 12 Jahre	3.594	3.681	3.611	3.624	3.683
über 12 bis unter 18 Jahre	3.466	3.442	3.205	2.850	3.540
UVG-Fälle gesamt	**1.039**	**1.516**	**1.485**	**1.440**	**1.411**
0 bis unter 6 Jahre	405	387	356	318	303
über 7 bis unter 12 Jahre	376	648	616	589	549
über 13 bis unter 18 Jahre	258	481	513	533	560
Heranziehungsquote	13,8%	11,8%	15,1%	14,5 %	16,82%

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltsvorschuss	X	

Produkt / Produktverantwortung **34110** **Unterhaltsvorschussleistungen** **Amt 51**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4141000	*Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*3.888,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
3	+ sonstige Transfererträge	1.949.855,88	1.620.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
4211000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)*	*187.556,40*	*120.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
4212000	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG*	*1.762.299,48*	*1.500.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741.174,42	2.855.100	2.874.000	2.979.900	3.085.100	3.190.200
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*16,85*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000	*Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss*	*2.727.328,24*	*2.855.000*	*2.874.000*	*2.979.900*	*3.085.100*	*3.190.200*
4484000	*Erstattungen von Krankenkassen (Mutterschaftsgeld)*	*13.829,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	155.299,64	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*155.299,64*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.850.217,94	4.478.000	4.776.900	4.882.800	4.988.000	5.093.100
10	Personalaufwendungen	504.655,94	607.600	626.500	639.200	651.900	664.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.373,02	22.100	37.300	35.000	30.900	28.900
5231000	*Mieten für Kopierer*	*1.523,46*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241010	*Heizung*	*1.711,60*	*2.200*	*6.900*	*7.600*	*6.100*	*4.900*
5241020	*Reinigung*	*2.981,30*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*487,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050	*Entsorgung*	*224,09*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*2.250,89*	*2.500*	*9.800*	*6.800*	*4.200*	*3.400*
5241100	*Bewachung*	*568,00*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*795,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*580,66*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*2.679,84*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.046,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291110	*Notargebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege*	*6.523,56*	*6.600*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
13	+ Transferaufwendungen	4.020.000,68	4.250.000	4.350.000	4.499.900	4.650.100	4.800.200
5339000	*Unterhaltsvorschuss*	*4.020.000,68*	*4.250.000*	*4.350.000*	*4.499.900*	*4.650.100*	*4.800.200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	496.003,80	433.100	507.900	507.900	507.900	507.900
5411100	*Dienstreisekosten*	*55,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*6.661,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-5.392,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-1.268,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **34110** **Unterhaltsvorschussleistungen** **Amt 51**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*311,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431000	*Bürobedarf*	*742,92*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*666,08*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*733,84*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000	*Versicherungen*	*272,37*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5451000	*Erstattungen an Land*	*473.090,81*	*400.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473210	*Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG*	*20.131,18*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.042.133,44	5.312.900	5.532.000	5.692.300	5.851.100	6.012.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-191.915,50	-834.900	-755.100	-809.500	-863.100	-919.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-191.915,50	-834.900	-755.100	-809.500	-863.100	-919.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-191.915,50	-834.900	-755.100	-809.500	-863.100	-919.000

Produkt	**34310**	**Betreuungsleistungen**
Produktgruppe	343	weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34	weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**5,000**

Beschreibung

- Unterstützung des Amtsgerichts in Betreuungsfragen
- Auswahl, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Beglaubigungen von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit Betreuern und Betreuungsvereinen

Auftragsgrundlage

SGB I, BGB, Betreuungsbehördengesetz (BtG), FamFG

Zielgruppen

- Personen, die auf Grund von Krankheit bzw. Behinderung betreut werden müssen, deren Betreuer und Betreuungsvereine
- Vollmachtgeber und -nehmer

Globalziele

1. Sicherstellung der optimalen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
2. Beratung Vollmachtgeber und -nehmer
3. Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer sowie Berufs- und Vereinsbetreuerinnen und -betreuern
4. Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Betreuungsfälle	1.419	1.421	1.411	1.408
beglaubigte Vorsorgevollmachten	170	178	185	142

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Betreuungsbehörde	X	

Produkt / Produktverantwortung **34310** **Betreuungsleistungen** **Amt 53**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*1.390,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.390,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	260.558,99	303.600	328.200	334.900	341.500	348.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,15	10.800	20.000	18.600	15.500	14.100
5231000 Mieten	*816,84*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241010 Heizung	*1.281,81*	*1.700*	*5.300*	*5.800*	*4.600*	*3.800*
5241020 Reinigung	*2.232,69*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*364,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*167,82*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*1.685,69*	*1.700*	*6.700*	*4.800*	*2.900*	*2.300*
5241100 Bewachung	*425,37*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*317,05*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*346,75*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.428,33*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,42	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5411100 Dienstreisekosten	*47,20*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*252,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*1.467,63*	*600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431210 Fernmeldegebühren	*425,04*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*143,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.261,56	317.800	352.800	358.100	361.600	366.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-270.871,56	-315.700	-350.700	-356.000	-359.500	-364.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-270.871,56	-315.700	-350.700	-356.000	-359.500	-364.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-270.871,56	-315.700	-350.700	-356.000	-359.500	-364.800

Produkt	**34400**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	340	Weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Soziales und Integration	**16,763**

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für:
  * ein- und mehrtägige Ausflüge
  * Schulbedarfe
  * gemeinschaftliches Mittagessen
  * soziale und kulturelle Teilhabe
  * Lernförderung
  * Schülerbeförderung
- Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Miet- und Lastenzuschüssen für Mieter und Eigentümer von Wohnraum nach dem Wohngeldgesetz (Bescheidung, Widerruf, Rücknahme und Überwachung von Rückforderungen) – Auszahlung des Wohngelds erfolgt durch das Land
- Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppen

Einkommensschwache und geringverdienende Mieter und Eigentümer von Wohnraum, Empfänger von Kinderzuschlag, freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Eltern bei Inanspruchnahme von Elternzeit und Betreuungsgeld

Globalziele

Sicherung eines angemessenen Wohnraums, eines angemessenen Lebensunterhalts sowie einer angemessenen Teilhabe an der Gesellschaft

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	849	275	n.e.	
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	2.336	2.063	n.e.	
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	766	700	n.e.	

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Verwaltungsverfahren nach dem Wohngeldgesetz	X	
Leistungen für Bildung und Teilhabe	X	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	X	

Produkt / Produktverantwortung **34410** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** **Amt 50**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713,85	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*2.713,80*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	759,16	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*759,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.473,01	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	123.952,99	145.400	145.900	149.000	151.600	154.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897,10	8.900	18.600	16.900	13.700	12.300
5231000 Mieten	*317,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241010 Heizung	*1.281,81*	*1.700*	*5.300*	*5.800*	*4.600*	*3.800*
5241020 Reinigung	*2.232,69*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*364,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*167,82*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*1.685,69*	*1.900*	*7.400*	*5.200*	*3.200*	*2.600*
5241100 Bewachung	*425,37*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*100,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*81,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*583,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291400 Softwarepflege	*656,01*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	2.713,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	*2.713,80*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,83	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*672,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*627,51*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210 Fernmeldegebühren	*237,03*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000 Versicherungen	*65,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.366,72	161.700	170.300	171.700	171.100	172.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.893,71	-155.700	-166.300	-167.700	-167.100	-168.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-132.893,71	-155.700	-166.300	-167.700	-167.100	-168.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-132.893,71	-155.700	-166.300	-167.700	-167.100	-168.400

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.285,90	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*1,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*234.183,95*	*248.500*	*248.500*	*248.500*	*248.500*	*248.500*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	*100,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	234.385,90	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
10	Personalaufwendungen	144.616,10	170.900	175.800	179.500	182.900	186.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,53	45.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	5231000 Mieten	*491,22*	*36.400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*146,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*109,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*850,92*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*28,60*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5291400 Softwarepflege	*3.804,84*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
13	+ Transferaufwendungen	234.283,95	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II	*234.183,95*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	*100,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,22	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431000 Bürobedarf	*118,95*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5431200 Postgebühren	*847,13*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5441000 Versicherungen	*83,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.680,80	467.600	437.300	441.000	444.400	448.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-151.294,90	-217.000	-186.700	-190.400	-193.800	-197.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-151.294,90	-217.000	-186.700	-190.400	-193.800	-197.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-151.294,90	-217.000	-186.700	-190.400	-193.800	-197.400

Produkt / Produktverantwortung **34610** **Wohngeld** **Amt 50**

Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4141000	*Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*5.585,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.334,75	100	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*8,78*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000	*Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit*	*37,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000	*Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)*	*46.288,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	600	600	600	600	600
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*300,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.244,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	572.667,32	756.900	737.800	752.800	767.500	782.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.071,74	0	0	0	0	0
5112000	*Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer*	*6.071,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.259,15	59.000	54.700	52.800	49.200	47.600
5231000	*Mieten*	*1.801,19*	*9.300*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
5241010	*Heizung*	*1.534,10*	*1.900*	*5.800*	*6.300*	*5.000*	*4.100*
5241020	*Reinigung*	*2.722,15*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*430,70*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241050	*Entsorgung*	*187,69*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*1.954,60*	*2.100*	*8.100*	*5.700*	*3.400*	*2.700*
5241100	*Bewachung*	*510,41*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*588,51*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*402,59*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*3.125,42*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5261000	*Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.429,79*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271810	*Sachkosten Bildung und Teilhabe*	*0,00*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291220	*Dolmetscherkosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291401	*sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld*	*515,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779,89	9.100	7.900	7.900	7.900	7.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431000	*Bürobedarf*	*664,16*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*217,96*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*500*
5431200	*Postgebühren*	*3.118,71*	*4.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.433,11*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5441000 Versicherungen	*345,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	600.178,10	825.500	800.900	814.000	825.100	837.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-547.933,35	-819.400	-794.900	-808.000	-819.100	-831.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-547.933,35	-819.400	-794.900	-808.000	-819.100	-831.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-547.933,35	-819.400	-794.900	-808.000	-819.100	-831.800

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	231,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*231,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	231,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36301**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**29,456**

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl
- Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Satzung des Jugendamtes, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (Fam BeFöG LSA)

Zielgruppen

hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige
0 bis unter 27 Jahre

Globalziele

Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Zahl der Jugendeinwohner **0 bis unter 27 Jahre**	15.666	15.558	15.523	15.802
Anzahl der durchschnittlichen **Fälle pro Monat** für:				
- Sozialpädagogische Familienhilfe (SGB VIII § 31)	100	109	117	114
- Eingliederungshilfe (SGB VIII § 35a)	9	16	20	32
- Beistandsschaften	190	192	186	171
- Amtspflegschaften	23	23	23	23
- Amtsvormundschaften	42	33	28	19
- Beurkundungen	683	681	546	668

operative Ziele

- Erarbeitung eines Qualitätshandbuches im Rahmen des Projektes „Dialog für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Dessau-Roßlau in der Abteilung Soziale Dienste, Kinderschutz, Amtsvormundschaften“
- Qualitätsentwicklung durch die Teilnahme am Projekt „Qualitätsdialog in den Frühen Hilfen“
- Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Kinderschutz“
- Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	X	
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	X	
Erziehungsberatungsstellen gem. § 28 SGB VIII	X	
Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	X	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	X	
Sozialpädagogische Familienhilfe	X	
Erziehung in der Tagesgruppe	X	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	X	
Eingliederungshilfe von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen	X	
außerhalb von Einrichtungen		
Sozialer Trainingskurs/Täter-Opfer-Ausgleich und andere ambulante Projekte	X	
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	X	
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	X	
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft	X	
„Baby-Willkommenspaket“ Begrüßungsgeld		X

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774,59	0	0	0	0	0
4141000	*Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*342,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141002	*Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit*	*72,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000	*Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)*	*2.360,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.961,78	2.000	2.000	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*1,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000	*Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)*	*13.959,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4486000	*Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.036,37	2.300	2.300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	1.612.825,54	1.698.800	1.910.100	1.904.700	1.944.400	1.984.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500,68	62.700	84.800	79.200	72.900	70.000
5231000	*Mieten für Kopierer*	*5.603,27*	*6.100*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241010	*Heizung*	*2.587,76*	*3.300*	*10.100*	*11.200*	*9.000*	*7.300*
5241020	*Reinigung*	*4.590,20*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
5241030	*Wasser Abwasser*	*726,70*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050	*Entsorgung*	*317,04*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060	*Energie*	*3.299,08*	*3.800*	*14.700*	*10.500*	*6.400*	*5.200*
5241100	*Bewachung*	*860,94*	*200*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*750,00*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.598,22*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.111,02*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.513,30*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*7.440,89*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
5261000	*Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*6.734,72*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5271300	*Woche der Familie*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271900	*Bundesweiter Vergleichsring*	*2.499,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291400	*Softwarepflege*	*15.868,54*	*16.100*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
13	+ Transferaufwendungen	5.233,77	0	0	0	0	0
5310000	*Rückzahlung von Fördermitteln an den Bund*	*5.233,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.373,90	28.000	30.400	30.400	30.400	30.400

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5411100	*Dienstreisekosten*	*1.539,20*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*5.137,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-5.137,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431000	*Bürobedarf*	*5.447,57*	*5.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*337,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200	*Postgebühren*	*15.671,19*	*12.500*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*2.789,15*	*5.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5441000	*Versicherungen*	*889,79*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.733,89	1.790.700	2.028.500	2.017.500	2.050.900	2.088.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.690.697,52	-1.788.400	-2.026.200	-2.017.200	-2.050.600	-2.088.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.690.697,52	-1.788.400	-2.026.200	-2.017.200	-2.050.600	-2.088.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.690.697,52	-1.788.400	-2.026.200	-2.017.200	-2.050.600	-2.088.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.455,51	0	22.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.455,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455,51	0	22.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.455,51	0	-22.000	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
36301.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.730,56	3.730,56
36301.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	991,74	991,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.722,30**	**-4.722,30**
363011000000003 Erwerb Büroausstattung									
36301.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.809,31	1.809,31
36301.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.352,20	1.352,20
36301.7832000	3.455,51	0	0	0	0	0	0	992,46	992,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.455,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535,35**	**-535,35**
363011000000004 Erwerb Fahrzeuge									
36301.7831000	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
363011000000005 Hard- und Software									
36301.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595,00**	**-595,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.455,51**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.852,65**	**-5.852,65**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.796,85	70.000	81.000	66.400	66.400	66.400
	4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	*82.796,85*	*69.900*	*80.900*	*66.300*	*66.300*	*66.300*
	4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	15.156,59	20.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	4221000 Kostenbeitrag Mütter oder Väter mit Kind in Einrichtungen	*7.532,59*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter oder Väter mit Kind	*7.624,00*	*7.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	97.953,44	90.200	98.500	83.900	83.900	83.900
10	Personalaufwendungen	-71,61	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.799,38	69.900	80.900	66.300	66.300	66.300
	5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	*63.799,38*	*69.900*	*80.900*	*66.300*	*66.300*	*66.300*
13	+ Transferaufwendungen	661.509,10	711.200	682.700	689.200	689.200	689.200
	5331010 Leistungen im Umgangsrecht	*10.125,16*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	5331620 Zuschuss an Familienzentren	*25.000,00*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
	5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	*5.102,61*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	*621.281,33*	*650.000*	*623.500*	*630.000*	*630.000*	*630.000*
	5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.236,87	781.200	763.700	755.600	755.600	755.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-627.283,43	-691.000	-665.200	-671.700	-671.700	-671.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-627.283,43	-691.000	-665.200	-671.700	-671.700	-671.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-627.283,43	-691.000	-665.200	-671.700	-671.700	-671.700

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.000	83.300	83.300	83.300
4481000 Erstattung vom Land	*0,00*	*0*	*55.000*	*83.300*	*83.300*	*83.300*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	83.300	83.300	83.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	55.000	83.300	83.300	83.300
5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	*0,00*	*0*	*55.000*	*83.300*	*83.300*	*83.300*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000	83.300	83.300	83.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.986,83	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	*106.986,83*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen	*35.000,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,80	0	0	0	0	0
4486000 Erstattung aus Gewinn beteiligung ÖSA	*499,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	142.486,63	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	0	0	0	0	0
5271800 Sachkosten für Projekte Leben ohne Stoff	*499,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	595.066,03	633.800	659.500	678.200	697.400	717.300
5318000 Zuschuss für Fachstelle Suchtprävention	*17.400,00*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	*198.400,00*	*204.400*	*210.500*	*216.800*	*223.300*	*230.000*
5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	*154.200,00*	*157.000*	*164.900*	*169.900*	*175.000*	*180.300*
5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	*225.066,03*	*233.400*	*245.100*	*252.500*	*260.100*	*268.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	595.565,83	633.800	659.500	678.200	697.400	717.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-453.079,20	-492.800	-518.500	-537.200	-556.400	-576.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-453.079,20	-492.800	-518.500	-537.200	-556.400	-576.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-453.079,20	-492.800	-518.500	-537.200	-556.400	-576.300

Produkt	**36302**	**Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**14,664**

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG), BGB, Satzung des Jugendamtes

Zielgruppen

hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige
0 bis unter 27 Jahre

Globalziele

geeignete und notwendige Unterbringung von Hilfebedürftigen

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Jugendeinwohner **0 bis unter 27 Jahre**	15.666	15.558	15.523	15.802
Anzahl der Fälle pro Monat (Durchschnitt)				
Heimerziehung	116	108	117	115
Vollzeitpflege	62	81	82	118

operative Ziele

- Erarbeitung eines Qualitätshandbuches im Rahmen des Projektes „Dialog für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Dessau-Roßlau in der Abteilung Sozialer Dienst, Kinderschutz, Amtsvormundschaft“
- Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern	X	
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	X	
Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	X	
Vollzeitpflege	X	
Heimerziehung, Erziehung in einer betreuten Wohnform	X	
Hilfe für junge Volljährige	X	
Adoptionsvermittlung	X	
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahmen	X	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche innerhalb von Einrichtungen	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,00	0	0	0	0	0
4141000	*Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*342,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,65	0	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*0,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	342,65	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	792.326,52	880.600	988.600	1.008.700	1.028.500	1.048.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.905,24	93.500	104.900	48.600	45.800	44.400
5231000	*Mieten für Kopierer*	*4.791,17*	*5.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241010	*Heizung*	*1.362,55*	*1.600*	*4.900*	*5.400*	*4.300*	*3.500*
5241020	*Reinigung*	*2.614,18*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*359,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*115,07*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*1.489,13*	*1.600*	*6.300*	*4.500*	*2.800*	*2.200*
5241100	*Bewachung*	*458,49*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*562,94*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*833,99*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*3.942,07*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*5.105,30*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291220	*Qualitätsentwicklungskonzept*	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291400	*Softwarepflege*	*15.271,04*	*15.500*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.436,37	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5411100	*Dienstreisekosten*	*50,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*5.137,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP*	*-5.137,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*2.390,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*420,50*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200	*Postgebühren*	*989,92*	*1.400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.164,46*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5441000	*Versicherungen*	*5.121,12*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.768,13	984.200	1.104.100	1.067.900	1.084.900	1.103.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-839.425,48	-984.200	-1.104.100	-1.067.900	-1.084.900	-1.103.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-839.425,48	-984.200	-1.104.100	-1.067.900	-1.084.900	-1.103.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-839.425,48	-984.200	-1.104.100	-1.067.900	-1.084.900	-1.103.800

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	469.130,36	493.100	479.100	479.100	479.100	479.100
	4211001 Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	*2.322,10*	*2.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	4215010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*670,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	*29.824,28*	*34.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	*4.227,60*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	*69.668,40*	*91.200*	*86.100*	*86.100*	*86.100*	*86.100*
	4223000 Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	*76.540,88*	*74.200*	*86.900*	*86.900*	*86.900*	*86.900*
	4223002 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	*265.709,22*	*273.000*	*262.800*	*262.800*	*262.800*	*262.800*
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*20.167,63*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.545,44	328.100	304.100	304.100	304.100	304.100
	4481000 Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	*-6,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4482000 Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	*168.442,70*	*318.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	4484000 Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	*4.109,34*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.163,99	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.163,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	643.839,79	821.200	783.200	783.200	783.200	783.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478,16	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	*6.478,16*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	+ Transferaufwendungen *	11.192.696,10	12.679.100	12.357.900	12.357.900	12.357.900	12.357.900
	5331000 Soziale Gruppenarbeit	*0,00*	*2.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	5331010 Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	*-1.220,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5331020 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	*0,00*	*0*	*585.300*	*585.300*	*585.300*	*585.300*
	5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	*253.832,75*	*333.000*	*120.200*	*120.200*	*120.200*	*120.200*
	5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	*895.884,31*	*865.700*	*904.000*	*904.000*	*904.000*	*904.000*
	5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	*635.560,81*	*732.000*	*619.400*	*619.400*	*619.400*	*619.400*
	5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	*260.977,82*	*190.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	5331610 teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	*246.024,51*	*240.000*	*246.000*	*246.000*	*246.000*	*246.000*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5332000	*stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand*	*487.240,25*	*560.000*	*660.900*	*660.900*	*660.900*	*660.900*
5332010	*Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen*	*14.547,87*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5332020	*Unterbringung Vollzeitpflege*	*1.487.811,02*	*1.628.400*	*1.390.100*	*1.390.100*	*1.390.100*	*1.390.100*
5332021	*Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege*	*139.063,24*	*118.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5332030	*Unterbringungskosten für Heimerziehung*	*6.659.636,32*	*7.870.000*	*7.250.000*	*7.250.000*	*7.250.000*	*7.250.000*
5332031	*Sach- und Dienstleistung Heimerziehung*	*69.231,66*	*69.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
5332032	*Krankenhilfe - Heimerziehung -*	*34.459,48*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5332033	*Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -*	*9.646,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.850,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*2.850,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.202.024,79	12.689.100	12.370.900	12.370.900	12.370.900	12.370.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-10.558.185,00	-11.867.900	-11.587.700	-11.587.700	-11.587.700	-11.587.700
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-10.558.185,00	-11.867.900	-11.587.700	-11.587.700	-11.587.700	-11.587.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-10.558.185,00	-11.867.900	-11.587.700	-11.587.700	-11.587.700	-11.587.700

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36330 5331020 Hilfe zur Erziehung / Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Bis 2022 waren die Mittel im Produktkonto 36330.5332020 enthalten.
Da die Pflegenester (familienähnliches Konstrukt) nicht zur Unterbringung Vollzeitpflege gehören,
wurden die Mittel auf dem Produktkonto 36330.5331020 - Hilfen zur Erziehung separiert.

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,51	155.400	840.200	1.260.300	1.260.300	1.260.300
4481000 Erstattung vom Land	*253,51*	*155.400*	*840.200*	*1.260.300*	*1.260.300*	*1.260.300*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	253,51	155.400	840.200	1.260.300	1.260.300	1.260.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	87.226,66	155.400	840.200	1.260.400	1.260.400	1.260.400
5331000 ambulante Hilfen	*35.448,91*	*41.800*	*25.900*	*38.900*	*38.900*	*38.900*
5332030 Unterbringung Heimerziehung	*46.686,43*	*100.400*	*786.200*	*1.179.300*	*1.179.300*	*1.179.300*
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	*214,29*	*1.200*	*12.100*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
5332032 Krankenhilfe	*4.877,03*	*12.000*	*16.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.226,66	155.500	840.300	1.260.500	1.260.500	1.260.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.973,15	-100	-100	-200	-200	-200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.973,15	-100	-100	-200	-200	-200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-86.973,15	-100	-100	-200	-200	-200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	56.459,70	66.200	66.900	66.900	66.900	66.900
	4221003 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	*15.321,09*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	4221004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	*6.950,25*	*6.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	*31.943,49*	*38.200*	*33.900*	*33.900*	*33.900*	*33.900*
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*2.244,87*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	140,32	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*140,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.600,02	66.200	66.900	66.900	66.900	66.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	871.527,60	886.200	790.600	790.600	790.600	790.600
	5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	*3.089,64*	*2.000*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	*6.783,12*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	*501.904,17*	*572.200*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	*359.750,67*	*300.000*	*368.000*	*368.000*	*368.000*	*368.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.527,60	886.200	790.600	790.600	790.600	790.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-814.927,58	-820.000	-723.700	-723.700	-723.700	-723.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-814.927,58	-820.000	-723.700	-723.700	-723.700	-723.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-814.927,58	-820.000	-723.700	-723.700	-723.700	-723.700

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.545,70	88.700	454.400	681.700	681.700	681.700
4481000 Erstattung vom Land	*34.545,70*	*88.700*	*454.400*	*681.700*	*681.700*	*681.700*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	34.545,70	88.700	454.400	681.700	681.700	681.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	73.105,78	88.700	454.400	681.700	681.700	681.700
5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	*4.567,10*	*500*	*6.300*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5332010 Hilfen für junge Volljährige	*0,00*	*36.200*	*154.400*	*231.600*	*231.600*	*231.600*
5332020 Inobhutnahmen	*68.374,68*	*51.400*	*287.700*	*431.600*	*431.600*	*431.600*
5332021 Sach-und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	*164,00*	*600*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.105,78	88.700	454.400	681.700	681.700	681.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.560,08	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.560,08	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-38.560,08	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.196,90	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	*1.196,90*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	*0,00*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.196,90	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.196,90	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.196,90	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.196,90	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.000	4.500	4.500	4.500
4481000 Erstattung vom Land	*0,00*	*100*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	3.000	4.500	4.500	4.500
10 Personalaufwendungen	10.921,85	12.100	53.100	54.300	55.200	56.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,43	700	700	700	700	700
5231000 Mieten	*21,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*40,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*43,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	676,65	100	3.000	4.500	4.500	4.500
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	*676,65*	*100*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26,73	500	500	500	500	500
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*12,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*9,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*4,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.736,66	13.400	57.300	60.000	60.900	61.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.736,66	-13.300	-54.300	-55.500	-56.400	-57.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.736,66	-13.300	-54.300	-55.500	-56.400	-57.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.736,66	-13.300	-54.300	-55.500	-56.400	-57.300

Produkt	**36310**	**Jugendsozialarbeit**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**23,054**

Beschreibung

Planung und Koordinierung der Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte der Jugendsozialarbeit in der Abteilung Jugendförderung. Im Einzelnen sind das:

- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen, die junge Menschen bei ihrer Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und sozialen Integration fördern *(Pflichtaufgabe nach § 13 SGB VIII- Umsetzung von Förderprogrammen zur Jugendsozialarbeit)*
- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von **Maßnahmen zur Schulsozialarbeit** gem. §§ 11, 13, 14, 16 (2) Nr. 2, 81 SGB VIII, bedarfsgerechte Sicherung von zwölf Schulstandorten Dessau-Roßlaus
- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von **Maßnahmen der Straßensozialarbeit** gem. §§ 11, 13, 14 SGB VIII sowie Dienst- und Fachaufsicht der kommunalen Straßensozialarbeiter
- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation der **Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum** sowie **Umsetzung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit SGB II, III, VIII im Jugendberufszentrum**
- Fachliche Leitung der **Netzwerkstelle „Schulerfolg für Dessau-Roßlau“** und Gesamtverantwortung für die Umsetzung der Netzwerkstellenkonzeption sowie derer fachlichen Weiterentwicklung, Umsetzung der Förderrichtlinie des ESF-Programmes "Schulerfolg sichern"
- Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß § 13 SGB VIII
- ESF-Programm Jugend stärken im Quartier mit Anlaufstelle Absprung
- ESF-Projekt „Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt“ (RÜMSA)

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Satzung des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung- Teilplan Kinder- und Jugendarbeit
Richtlinie zur Förderung der Angebote und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau
Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau

Zielgruppen

Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre

Globalziele

- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Schaffung bestmöglicher Lebensbedingungen durch verschiedene Angebote und Leistungen für Kinder und Jugendliche unter Einbeziehung ihrer Familien zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen
- lebensweltorientierte Unterstützung zur Wiederherstellung von Alltagskompetenzen
- Hilfe zur Selbsthilfe zur Veränderung der Lebenssituation, sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen
-

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	11.356	10.344	11.373	11.693
Anzahl Schulsozialarbeiter				
kommunale Trägerschaft in VbE	7,375	7,375	7,45	7,45
freie Träger	14,000	14,000	14,000	14,000

operative Ziele

- Umsetzung „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau“
- Fortschreibung Teilplan „Kinder- und Jugendarbeit“ unter Betrachtung der Bewertung von Angeboten und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII sowie Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Einsatzes
- Einbringung sozialpädagogischer Arbeitsansätze und Methoden der Jugendhilfe in die Institution Schule zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Schüler und zur Gestaltung gelingender Bildungsbiografien
- gesellschaftliche Partizipation von Jugendlichen zur Integration bzw. Reintegration
- bedarfsgerechte, partizipative, geschlechtergerechte, niedrigschwellige, heterogene und integrative Angebote in Form von Beratung, Projekten und Arbeitsgruppen
- Erreichung der Zielgruppe sowie Analyse und Nutzung der Angebote
- Etablierung der Anlaufstelle „Absprung“ im Modellprogramm „Jugend stärken im Quartier“ zur individuellen und passgenauen Vermittlung von Jugendlichen
- Strukturprogramm RÜMSA zur rechtskreisübergreifend nach dem One-Stop-Government-Prinzip im Übergang Schule – Ausbildung/Studium/Beruf, Entwicklung von tragfähigen Strukturen zur rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit und Beratung aus einer Hand
- Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum, rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen Agentur für Arbeit, Jobcenter und Jugendamt

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Jugendsozialarbeit		
kommunaler Träger		
- Schulsozialarbeit an 12 Standorten	X	
- Straßensozialarbeit	X	
- Jugendsozialberatung SGB VIII im Jugendberufszentrum	X	
- Rechtsübergreifende Zusammenarbeit im Jugendberufszentrum	X	
- Anlaufstelle „Absprung	X	
- Regionales Übergangsmanagement- RÜMSA	X	
freie Träger		
- Jugendmigrationsdienst	X	
- Straßensozialarbeit	X	
- Zuschuss für Jugendbildung	X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.018,32	1.109.100	535.400	450.300	338.700	344.300
4140000	*Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie*	*80.974,91*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
4140010	*Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"*	*229.181,32*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141001	*Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*342,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141002	*Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit*	*102.893,82*	*615.500*	*289.100*	*258.800*	*203.500*	*209.100*
4141010	*Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie*	*14.808,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4141030	*Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern"*	*189.302,19*	*134.200*	*111.100*	*56.300*	*0*	*0*
4141040	*Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"*	*0,00*	*124.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148002	*Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise*	*5.207,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010	*Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148030	*Rückzahlung von freien Trägern für Mikroprojekte Jugend stärken im Quartier nach Prüfung der Verwendungsnachweise*	*-7.692,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	70,00	200	200	200	200	200
4211000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Teilnehmergebühr)*	*70,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.095,58	0	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000	*Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)*	*13.095,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*700,00*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	628.883,90	1.110.300	539.600	454.500	342.900	348.500
10	Personalaufwendungen	1.246.241,18	1.337.900	1.394.400	1.367.800	1.323.900	1.351.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.351,95	136.900	144.100	119.200	96.000	94.400
5231000	*Mieten für Kopierer*	*4.815,46*	*5.200*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5231010	*Miete für Jugendsozialberatung im JugendBerufszentrum*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241010	*Heizung*	*1.379,83*	*2.000*	*6.200*	*6.700*	*5.400*	*4.400*
5241020	*Reinigung*	*2.403,42*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*392,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*180,66*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*1.814,59*	*2.000*	*7.700*	*5.500*	*3.400*	*2.800*
5241100	*Bewachung*	*457,90*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*853,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*503,98*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt*	*820,58*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*6.089,55*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*656,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261011	*Aus- und Fortbildung*	*928,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271300	*Veranstaltungen / Freizeitgestaltung*	*590,72*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271400	*Öffentlichkeitsarbeit für Straßensozialarbeit*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271800	*Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter*	*820,85*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5271802	*Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit*	*26.813,66*	*50.700*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
5271804	*Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"*	*4.577,09*	*13.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271805	*Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
5271806	*Sachkosten Jugendhilfeplanung*	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
5271810	*Förderprogramm "Schulerfolg sichern"*	*19.408,72*	*33.000*	*37.000*	*19.800*	*0*	*0*
5271830	*Sachkosten erzieherischer Kinder- und Jugendschutz*	*844,29*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5271840	*Sachkosten der Jugendsozialberatung im JugendBerufsZentrum*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400	*Softwarepflege*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	156.293,34	863.500	501.400	729.100	743.700	758.600
5311000	*Rückzahlung von Fördermittel*	*5.207,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5318010	*Partnerschaften für Demokratie*	*96.593,90*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
5318020	*Zuschüsse an freie Träger Mikroprojekte "Jugend stärken im Quartier"*	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318030	*Zuschuss für politische Bildung*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5318040	*Zuschuss an freien Träger für aufsuchende Straßensozialarbei Straßensozialarbeit im Stadtpark/ Spielebox*	*0,00*	*59.400*	*59.400*	*59.400*	*59.400*	*59.400*
5318050	*Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit*	*0,00*	*442.100*	*224.000*	*450.300*	*463.400*	*476.800*
5318060	*Zuschüsse für freiwilliges soziales Jahr und für Schulsozialarbeit aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"*	*0,00*	*124.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5331620	*Projektarbeit Straßensozialarbeit*	*769,19*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5331630	*Zuschuss an freie Träger für Straßensozialarbeit*	*53.722,30*	*65.100*	*70.300*	*71.700*	*73.200*	*74.700*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.092,95	11.200	31.600	31.600	31.600	31.600
5411100	*Dienstreisekosten*	*196,25*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*2.579,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-2.579,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*2.841,09*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*635,70*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5431200	*Postgebühren*	*1.554,71*	*4.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*5.656,53*	*2.400*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*0*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
5441000	*Versicherungen*	*708,67*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.000,00	16.000	19.600	19.600	19.600	19.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.493.979,42	2.365.500	2.091.100	2.267.300	2.214.800	2.255.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-865.095,52	-1.255.200	-1.551.500	-1.812.800	-1.871.900	-1.907.400
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-865.095,52	-1.255.200	-1.551.500	-1.812.800	-1.871.900	-1.907.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.453,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten*	*5.453,21*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
25 = Ergebnis		-870.548,73	-1.258.300	-1.554.600	-1.815.900	-1.875.000	-1.910.500

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

36310 5431300 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Öffentliche Bekanntmachungen
Im Jugendamt gibt es aktuell mehrere unbesetzte Stellen.
Es fallen höhere Kosten an für öffentlichkeitswirksamere Ausschreibungen.

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.075,79	3.500	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*523,60*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*9.552,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075,79	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.075,79	3.500	0	1.200	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	*10.075,79*	*3.500*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075,79	4.000	0	1.200	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	0	-1.200	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363105100000001 Erwerb Ausstattung Büros Streetworker									
36310.6811000	6.059,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.7832000	6.059,92	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**
363105100000002 Erwerb Ausstattung im Rahmen "Jugend stärken im Quartier"									
36310.6810000	523,60	3.500	0	0	0	0	0	15.800,00	0,00
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	0,00
36310.7832000	523,60	3.500	0	0	0	0	0	11.200,00	0,00
36310.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0,00**
363105100000003 Erwerb Ausstattung/Netzwerkstelle									
36310.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.806,43	6.806,43
36310.6811000	3.492,27	0	0	0	0	0	0	219,33	219,33
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.830,43	2.830,43
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.856,00	2.856,00
36310.7832000	3.492,27	0	0	0	0	0	0	2.619,82	2.619,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.280,49**	**-1.280,49**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
363105100000004 Zuschuss an freie Träger Spielbox im Stadtpark									
36310.7818000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**
363105100000005 Ausstattung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
36310.7832000	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-500**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.680,49**	**-2.980,49**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.080,37	53.000	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Programm "Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)"	*129.080,37*	*53.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	50.100	50.100	50.100	50.100
4484010 Kostenerstattung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit von BA und Jobcenter	*0,00*	*25.000*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	129.080,37	78.000	50.100	50.100	50.100	50.100
10 Personalaufwendungen	97.560,88	86.400	67.400	68.900	70.200	71.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.486,59	31.300	14.600	14.600	14.600	14.600
5231000 Miete f. Jugend.Berufs.Zentrum (RÜMSA)	*5.749,92*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231010 Miete für Büro rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*1.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*136,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251002 KfZ-Versicherungsbeiträge	*324,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit	*0,00*	*300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271420 Veranstaltungen, Messen für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271800 Sachkosten für Projekte "Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)"	*34.229,89*	*18.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	*2.400,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271820 Sachkosten für Jugend.Berufs.Zentrum (RÜMSA)	*645,93*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271830 Sonstige Sachkosten für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71,68	200	800	800	800	800
5431000 Bürobedarf für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000 Versicherungen	*71,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.119,15	117.900	82.800	84.300	85.600	86.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.038,78	-39.900	-32.700	-34.200	-35.500	-36.800

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.038,78	-39.900	-32.700	-34.200	-35.500	-36.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.038,78	-39.900	-32.700	-34.200	-35.500	-36.800

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362505100000001 Erwerb Ausstattung JugendBerufsZentrum									
36250.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produkt	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**17,150**

Beschreibung

- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen
- Fachberatung und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, der Träger, der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege
- Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Tagespflegestellen
- Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen
- Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen
- Anerkennungsverfahren pädagogischer Fach- und Hilfskräfte
- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation des Bundesprogramms „Kita Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“
- Unterstützung/Beratung und fachliche Begleitung zum § 23 KiFöG LSA (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen)
- Zusammenarbeit mit dem Stadtelternrat zu allen Fragen der Kinderbetreuung in den KER (§ 19 KiFöG LSA)
- Sicherstellung der Umsetzung des § 8 KiFöG LSA (Besondere Angebote für Kinder mit Behinderung) /Zusammenarbeit mit den zu beteiligenden Ämtern und Behörden
- Beteiligung, Mitwirkung, Beratung zur Sicherung des Kindeswohls gem. § 8a SGB VIII in der KER

Auftragsgrundlage

SGB VIII , Bundeskinderschutzgesetz
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen- Anhalt (KiFöG LSA) in der aktuellen Fassung
Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK)
„Handbuch für gute Qualität in den Kitas und Horte der Stadt Dessau-Roßlau“
Förderrichtlinie zur Umsetzung des Bundesprogramms „Kita Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung“
Teilplan „Kindertagesbetreuung 2020“ der Stadt Dessau-Roßlau
Bauliche Richtlinie für KER der Stadt Dessau-Roßlau,
Bildungsprogramm „Bildung elementar-Bildung von Anfang an“

Zielgruppe

Kinderkrippe	(0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr)
Kindergarten	(3 Jahre bis Schuleintritt)
Hort	(Schuleintritt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr)

Globalziele

1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung bzw. Tagespflegestelle
2. Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes
3. Fortschreibung des „Handbuches für gute Qualität in den KER und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“
4. Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Fachplans „Kindertagesbetreuung 2020“
5. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
6. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	8.497	8.529	8.446	8.378	8.372
davon:					
- Kinderkrippe	1.942	1.843	1.737	1.599	1.619
- Kindergarten	2.133	2.160	2.187	2.244	2.179
- Hort	4.422	4.526	4.522	4.535	4.574

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der vorhandenen Plätze (Kapazität)	5.308	5.435	5.589	5.587	5.588
davon:					
- Kinderkrippe	1.051	1.019	1.076	1.063	1.037
davon Tagespflege	*41*	*31*	*35*	*27*	*27*
- Kindergarten	2.139	2.194	2.255	2.315	2.324
- Hort	2.118	2.222	2.258	2.209	2.227
- integrative Plätze	126	126	126	126	121
Versorgungsgrad in v.H.					
- Kinderkrippe	54,1	55,2	61,9	66,5	64,1
- Kindergarten	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Hort	47,9	49,1	49,9	48,7	48,7

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	4.964	5.084	5.134	5.099	4.938
davon:					
- Kinderkrippe	993	1.006	1.023	957	913
davon Tagespflege	*39*	*31*	*30*	*26*	*17*
- Kindergarten	2.020	2.059	2.071	2.127	2.133
- Hort	1.951	2.019	2.040	2.015	1.892
- integrative Plätze	121	121	121	121	121
Nutzerquote in v.H.					
- Kinderkrippe	51,1	54,6	58,9	59,8	56,4
- Kindergarten	94,7	95,3	94,7	94,8	97,9
- Hort	44,1	44,6	45,1	44,4	41,4

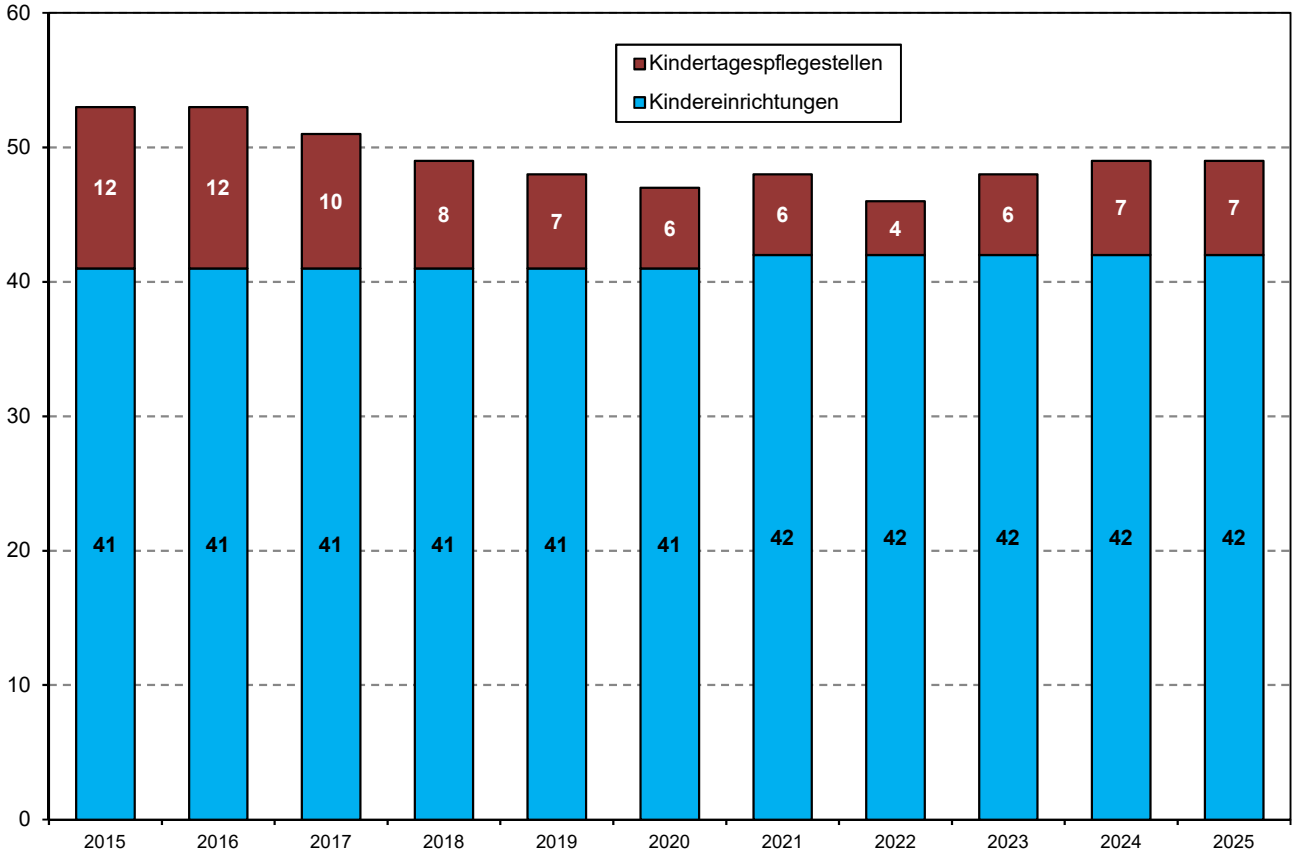
operative Ziele

1. Umsetzung Teilplan „Kindertagesbetreuung 2020“
2. Begleitung der Qualitätsentwicklungsprozesse in allen KER auf der Grundlage „Handbuch für gute Qualität in Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“
3. Verstetigung der Unterstützungsangebote im Rahmen des Bundesprogramms „Kita Einstieg – Brücken bauen in frühe Hilfe“
4. Implementierung regionales Konzept Sprachentwicklung- und -förderung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Dessau-Roßlau

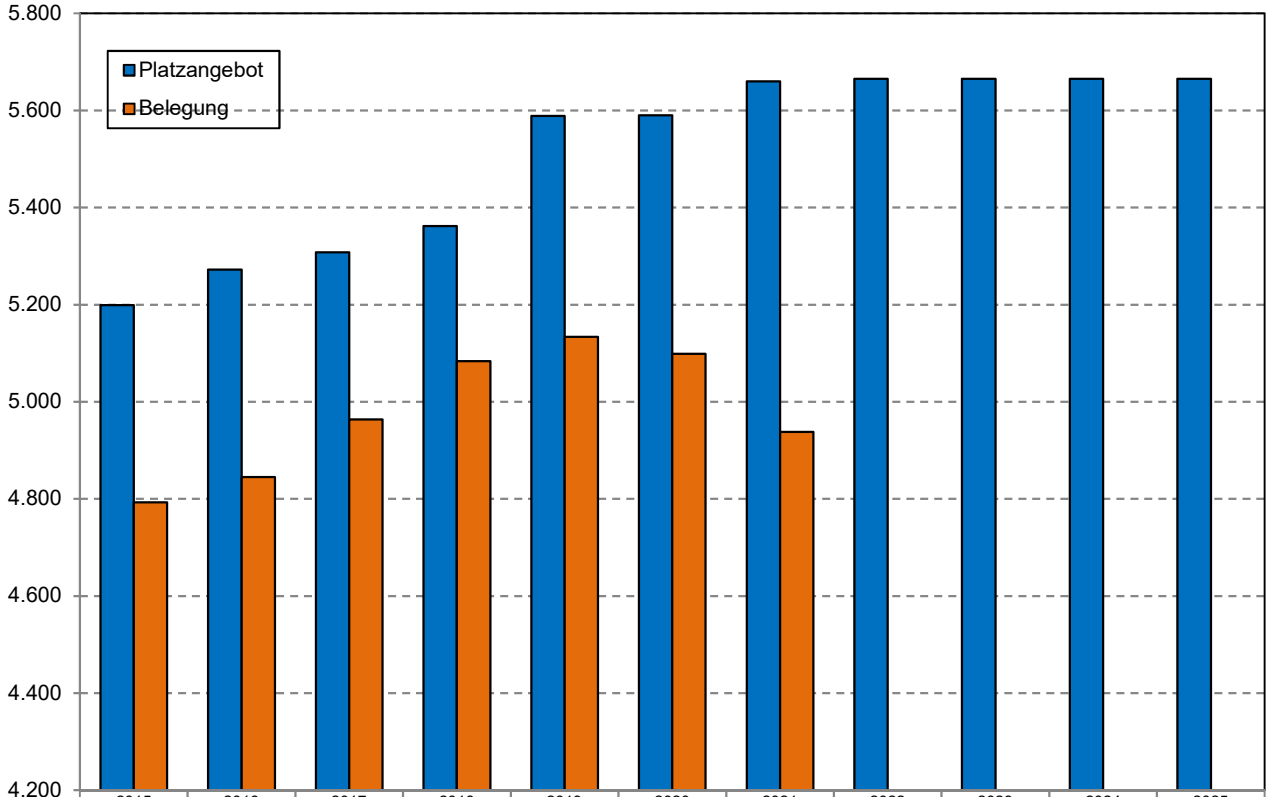
Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung** pflicht	freiwillig
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa		
Bremer Stadtmusikanten/Kita Essener Straße	X	
Bussi Bär	X	
Fuchs und Elster	X	
Kinderland	X	
Kleutscher Spatzennest	X	
Märchenland	X	
„Mildensee‘er Spielbude	X	
Nesthäkchen	X	
Pusteblume und Hort Pusteblume	X	
Raguhner Straße	X	
Rasselbande	X	
Sausewind	X	
Spielhaus	X	
Luisenkinder mit Standort Hort „Am Luisium“	X	
Villa Kunterbunt	X	
Horte:		
Am Kornhaus	X	
„Friedi“ Grundschule Friederikenstraße	X	
Kreuzberge mit Standort Hort Tempelhof	X	
Am Akazienwäldchen	X	
Waldwichtel	X	

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau	X	
- Evangelischer Kindergarten „Alexandraschule“	X	
- Evangelische Kita an der Kreuzkirche	X	
- Evangelische Kita „St. Marien“	X	
- Hort an der evangelischen Grundschule	X	
- Kindertagesstätte „Apfelblüte“	X	
Evangelische Kirchengemeinde Rodleben		
- „Sonnenkäfer“ mit Standort Hort	X	
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – Regionalverband Dessau-Roßlau		
- Benjamin Blümchen	X	
Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH		
- Integrative Kindertagesstätte „Buratino“	X	
- Hort an der Grundschule „Villa Kunterbunt“	X	
Behindertenverband Dessau e.V.		
- Kinderkrippe Parkwichtel	X	
- Integrative Heilpädagogische Kindertagesstätte „Wirbelwind I“	X	
- Integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind II	X	
- Sonnenköppchen	X	
- Mosigkauer Schlosskinder	X	
- Hort an der Grundschule „Geschwister Scholl	X	
- Hort an der Grundschule „An der Heide	X	
Trägerverein Caritas-Kindertagesstätte M. Montessori e.V.		
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 1	X	
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 2	X	
Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde		
- Evangelische Kindertagesstätte Marienschule	X	
Städtisches Klinikum Dessau		
- Mäuseland	X	
Waldkindergarten Dessau e.V.		
- Waldkindergarten	X	
Urbanistisches Bildungswerk e.V.		
- Hort „Zauberburg“	X	
Tagespflegestellen		
Luisenzwerge	X	
Kinderzimmer im Kochhaus	X	
Konfetti	X	
Villa Sonnenschein	X	
Krabbelnest Evelyn	X	
Klitzeklein	X	

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



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



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Platzangebot	5.199	5.272	5.308	5.362	5.589	5.590	5.660	5.665	5.665	5.665	5.665
Belegung	4.793	4.845	4.964	5.084	5.134	5.099	4.938				

© 2022 Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle Quelle: Jugendamt

201-2023_1_a.xlsx

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.609,69	318.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4140000 Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung"	*128.302,62*	*185.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*1.031,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
4141010 Zuweisungen vom Land für pädagogische Fachberatung gem. § 22 KiFöG	*36.276,07*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.859,11	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*5.858,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	171.468,80	318.100	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	928.052,11	1.039.800	968.900	988.600	1.008.000	1.027.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.479,71	79.700	104.300	96.300	90.500	87.900
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*10.197,74*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
5231010 Miete Büroflächen Schlossplatz 3	*31.140,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5241010 Heizung	*2.412,82*	*3.000*	*9.200*	*10.100*	*8.200*	*6.600*
5241020 Reinigung	*11.417,91*	*4.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*686,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050 Entsorgung	*357,21*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*3.173,10*	*3.500*	*13.700*	*9.800*	*5.900*	*4.900*
5241100 Bewachung	*5.601,48*	*700*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*817,26*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*861,32*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.427,12*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*888,68*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	*2.461,62*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220 Qualitätshandbuch Kindertagesbetreuung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*9.036,77*	*8.900*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
13 + Transferaufwendungen	142.536,15	181.000	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	*142.536,15*	*181.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.318,29	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*2.579,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-2.579,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*1.020,31*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.278,55*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431200	*Postgebühren*	*1.128,05*	*1.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*2.061,78*	*800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*529,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	1.100	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.486,26	1.307.800	1.092.100	1.103.800	1.117.400	1.134.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-990.017,46	-989.700	-1.089.800	-1.101.500	-1.115.100	-1.132.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-990.017,46	-989.700	-1.089.800	-1.101.500	-1.115.100	-1.132.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-990.017,46	-989.700	-1.089.800	-1.101.500	-1.115.100	-1.132.300

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-777,29	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	*-777,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-777,29	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	777,29	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001000000003 Erwerb Büroausstattung									
36500.7832000	-777,29	0	0	0	0	0	0	42.593,43	42.593,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**777,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.593,43**	**-42.593,43**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**777,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.593,43**	**-42.593,43**

Produkt / Produktverantwortung **36510** **Eigenbetrieb DeKiTa** **Amt 51**

Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.998.966,35	8.718.600	8.782.400	8.997.900	8.601.700	8.503.600
	4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	*7.949.591,64*	*7.543.600*	*7.632.200*	*7.980.300*	*7.594.700*	*7.510.800*
	4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	*974.742,04*	*1.100.000*	*1.080.200*	*1.017.600*	*1.007.000*	*992.800*
	4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*74.632,67*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	600	600	600	600
	4321000 Kostenbeiträge für Unterbringung in Kita's und Horten	*550,00*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4321010 Elternanteil für die Verpflegung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.257,68	234.000	220.400	220.400	220.400	220.400
	4481010 Erstattg. der Einnahmeverluste aufgrund Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes gem. § 13 (7) KiFöG	*256.105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	*95.790,87*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*25.727,69*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
	4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	*117.634,12*	*135.900*	*139.300*	*139.300*	*139.300*	*139.300*
	4485010 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	*0,00*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	207.893,95	305.200	305.200	305.200	325.200	325.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*200.700,00*	*305.200*	*305.200*	*305.200*	*325.200*	*325.200*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7.193,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.702.667,98	9.258.800	9.308.600	9.524.100	9.147.900	9.049.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.528,83	55.900	45.800	45.800	45.800	45.800
	5231000 Aufwendungen für Mieten	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*15.583,14*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
	5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	*24.945,69*	*19.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	5291400 Softwarepflege	*0,00*	*15.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	18.884.415,29	20.402.100	21.927.800	21.524.600	21.785.000	21.536.100
	5315000 Städtischer Anteil nach §12b KiFöG (Defizitausgleich)	*6.023.114,38*	*8.184.900*	*9.267.500*	*8.576.000*	*9.461.900*	*9.391.600*
	5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes	*7.949.591,64*	*7.543.600*	*7.632.200*	*7.980.300*	*7.594.700*	*7.510.800*
	5315004 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	*2.692.175,16*	*2.582.400*	*2.614.800*	*2.716.100*	*2.592.200*	*2.564.600*

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5315005	*Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII*	*628.746,91*	*460.000*	*665.600*	*627.100*	*620.500*	*611.800*
5315006	*Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung*	*1.020.359,00*	*1.100.000*	*1.080.200*	*1.017.600*	*1.007.000*	*992.800*
5315080	*Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen*	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
5315100	*Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung*	*314.323,20*	*355.000*	*349.400*	*349.400*	*349.400*	*349.400*
5315200	*Erstattung der Einnahmeverluste bei Schließung aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes gem. § 13 (7) KiFöG*	*256.105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315300	*Zuschuss Ausbildungsvergütung Azubis*	*0,00*	*176.200*	*248.100*	*258.100*	*159.300*	*115.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.778,68	129.700	127.600	127.600	127.600	127.600
5429001	*Mitgliedsbeitrag KAV*	*3.296,38*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5441000	*Versicherungen*	*10.144,55*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
5441100	*Unfallversicherung Kinder*	*114.337,74*	*113.000*	*110.900*	*110.900*	*110.900*	*110.900*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	506.900,00	523.800	523.800	523.800	523.800	523.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.559.622,80	21.111.500	22.625.000	22.221.800	22.482.200	22.233.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.856.954,82	-11.852.700	-13.316.400	-12.697.700	-13.334.300	-13.183.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.856.954,82	-11.852.700	-13.316.400	-12.697.700	-13.334.300	-13.183.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.599,42	385.000	665.600	627.100	620.500	611.800
4811000	*Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze*	*543.599,42*	*385.000*	*665.600*	*627.100*	*620.500*	*611.800*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-9.313.355,40	-11.467.700	-12.650.800	-12.070.600	-12.713.800	-12.571.700

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	404.850,88	211.200	743.500	374.500	374.500	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*404.850,88*	*211.200*	*743.500*	*374.500*	*374.500*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.850,88	211.200	743.500	374.500	374.500	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.613.620,10	6.378.700	2.546.000	3.877.200	3.121.200	3.819.900	3.183.400
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.613.620,10*	*6.378.700*	*2.546.000*	*3.877.200*	*3.121.200*	*3.819.900*	*3.183.400*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613.620,10	6.378.700	2.546.000	3.877.200	3.121.200	3.819.900	3.183.400

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.208.769,22	-6.167.500	-1.802.500	-3.502.700	-2.746.700	-3.819.900	-3.183.400

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	404.850,88	0	0	374.500	374.500	0	0	404.800,00	605.600,00
36510.7815000	664.470,10	0	0	535.000	535.100	0	0	664.500,00	865.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-259.619,22**	**0**	**0**	**-160.500**	**-160.600**	**0**	**0**	**-259.700,00**	**-259.600,00**
365105100000002 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
36510.7815000	0,00	0	142.800	0	0	0	0	0,00	142.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-42.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-42.800,00**
365105100000003 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	0	172.900	0	0	0	0	0,00	172.900,00
36510.7815000	0,00	0	247.100	0	0	0	0	0,00	247.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-74.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-74.200,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000004 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Akazienwäldchen" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
36510.7815000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.500,00**
365105100000005 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	0	292.400	0	0	0	0	0,00	292.400,00
36510.7815000	0,00	0	417.800	0	0	0	0	0,00	417.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-125.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.400,00**
365105100000006 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Pusteblume" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
36510.7815000	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.800,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	34.900	0	0	0	0	0,00	34.900,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	136.700,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Generalsanierung	848.800,00	1.959.000	0	0	0	0	0	3.199.700,00	3.438.500,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-848.800,00**	**-2.043.000**	**74.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.420.400,00**	**-3.363.600,00**
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	67.500	1.447.400	1.184.300	67.500	0,00	2.699.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-67.500**	**-1.447.400**	**-1.184.300**	**-67.500**	**0,00**	**-2.699.200,00**
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III									

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	109.600,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Generalsanierung	569.000,00	1.224.400	0	0	0	0	0	2.343.800,00	3.138.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-569.000,00**	**-1.264.400**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.493.400,00**	**-3.099.200,00**
365105100000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.250.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.250.400,00**
365105100000106 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	74.000	0	0,00	2.843.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	118.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.000**	**0**	**0,00**	**-2.961.700,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	936.000	443.700	2.702.500	370.000	0	2.702.500	1.042.600,00	4.176.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-936.000**	**-443.700**	**-2.702.500**	**-580.000**	**0**	**-2.702.500**	**-1.042.600,00**	**-4.386.600,00**
365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	78.400	1.682.500	0	0,00	2.892.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	245.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-78.400**	**-1.682.500**	**0**	**0,00**	**-3.137.600,00**
365105100000109 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.241.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.241.600,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.361.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.361.600,00**
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Teilsanierung	0,00	0	40.300	0	0	0	0	0,00	40.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	497.800,00	695.200	0	0	0	0	0	1.523.800,00	1.674.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	34.400	0	0	0	0	0	34.400,00	34.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-497.800,00**	**-729.600**	**40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.558.200,00**	**-1.668.700,00**
365105100000112 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6 / 7									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.828.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.828.600,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000114 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	173.200,00
36510.7815000	0,00	0	121.900	0	0	0	0	0,00	247.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-121.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-74.300,00**
365105100000115 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier									
36510.7815000 Anzahlungen Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	231.800	177.900	0	0	177.900	0,00	409.700,00
36510.7815000 Anzahlungen Ausstattung	0,00	0	0	59.900	0	0	59.900	0,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-231.800**	**-237.800**	**0**	**0**	**-237.800**	**0,00**	**-469.600,00**
365105100000116 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung									
36510.7815000 Anzahlungen Neubau	0,00	171.700	60.300	151.300	176.000	0	151.300	171.700,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-171.700**	**-60.300**	**-151.300**	**-176.000**	**0**	**-151.300**	**-171.700,00**	**-433.700,00**
365105100000302 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.300,00	30.300,00
36510.7815000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	33.800,00	83.800,00

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500,00**	**-53.500,00**
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.300,52	12.300,52
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	63.667,24	63.667,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.366,72**	**-51.366,72**
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
36510.7815000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	40.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000,00**	**0,00**
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	69.400,00	0,00
36510.7815000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	30.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-99.400,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000308 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort GS "Hugo Junkers"									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	29.399,80	29.399,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.399,80**	**-29.399,80**
365105100000309 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	55.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-55.000,00**	**0,00**
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	0,00
36510.7815000	20.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	80.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.000,00**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-120.800,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000313 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz									
36510.7815000	40.000,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	0	198.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-40.000,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**0**	**-198.800,00**	**0,00**
365105100000315 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Bewässerungssysteme Außenanlagen alle Einrichtungen									
36510.7815000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	3.603.681,80	3.603.681,80
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.713.681,80**	**-3.713.681,80**
365105100000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-325.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt									
36510.7815000 Zuschuss für Abriss und Neubau Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	276.000,00	276.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Neubau Kita	798.250,00	221.500	0	0	0	0	0	3.801.100,00	3.801.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	140.300,00	169.200	0	0	0	0	0	309.500,00	309.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-938.550,00**	**-390.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.386.600,00**	**-4.386.600,00**
365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b									
36510.7815000	0,00	125.600	0	24.300	145.500	720.300	24.300	125.600,00	970.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-125.600**	**0**	**-24.300**	**-145.500**	**-720.300**	**-24.300**	**-125.600,00**	**-970.100,00**
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10									
36510.6811000	0,00	211.200	0	0	0	0	0	211.200,00	211.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	233.200	349.500	0	0	0	0	233.200,00	349.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	68.400	0	0	0	0	0	68.400,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung	**36510**	**Eigenbetrieb DeKiTa**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-90.400**	**-349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.400,00**	**-138.300,00**
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	267.300	125.800	0	0	0	0	267.300,00	393.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	142.200	0	0	0	0	0,00	142.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-267.300**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.300,00**	**-535.300,00**
365105100000409 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	147.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-147.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.208.769,22**	**-6.167.500**	**-1.802.500**	**-3.502.700**	**-2.746.700**	**-3.819.900**	**-3.183.400**	**-18.147.848,32**	**-42.889.648,32**

Produkt / Produktverantwortung **36511** **Kindertagesstätten anderer Träger** **Amt 51**

Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.649.766,80	6.749.900	6.680.200	6.302.400	6.340.800	6.276.000
	4141000 Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	*5.274.684,84*	*5.168.500*	*5.211.500*	*5.033.700*	*5.072.100*	*5.007.300*
	4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	*697.759,84*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*155.600,00*	*261.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
	4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*55.297,39*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141700 Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	*411.119,28*	*405.300*	*408.600*	*408.600*	*408.600*	*408.600*
	4141702 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	*55.305,45*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	4148000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.338,62	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4411000 Erträge aus Mieten	*19.501,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481010 Erstattg. der Einnahmeverluste aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes gem. § 13 (7) KiFöG	*122.288,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	*141.548,82*	*100.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.300,00	27.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.300,00*	*27.300*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7	+ Finanzerträge	115,42	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	*115,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.960.520,84	6.877.300	6.870.300	6.492.500	6.530.900	6.466.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.436,69	76.500	125.500	89.700	84.400	81.400
	5211300 Bauliche Unterhaltung der Grundstücke	*15.635,83*	*10.500*	*45.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	*6.917,94*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	*428,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241010 Heizung Rodleben	*5.424,15*	*4.500*	*13.900*	*15.400*	*12.400*	*10.100*
	5241020 Reinigung Rodleben	*46.709,04*	*49.100*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
	5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	*2.524,96*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241050 Entsorgung Rodleben	*772,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241060 Energie Rodleben	*1.769,09*	*2.100*	*8.400*	*6.100*	*3.800*	*3.100*

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.314,68*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*540,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291202	*Energieausweise*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291700	*Verfahrensgebühren*	*1.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		13.789.651,13	13.886.500	14.889.900	14.457.000	14.471.800	14.384.600
5315000	*Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes §12 (2) KiFöG*	*565.597,44*	*611.700*	*616.800*	*616.800*	*731.800*	*731.800*
5315004	*Zuschuss an Klinikum für Kinderbetreuung § 12a nach KiFöG*	*0,00*	*0*	*190.900*	*190.900*	*190.900*	*190.900*
5315009	*Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung*	*80.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5315010	*Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII*	*3.530,52*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5315020	*Zuschuss für projektbezogene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an Klinikum für Kita Mäuseland*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5315030	*Erstattung der Einnahmeverluste aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes gem. § 13 (7) KiFöG Kita Mäuseland*	*3.208,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318000	*Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich)*	*4.159.162,79*	*4.205.700*	*5.141.000*	*5.141.000*	*5.141.000*	*5.141.000*
5318001	*Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden*	*120.888,28*	*100.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
5318003	*Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes § 12(2) KiFöG*	*4.709.087,40*	*4.556.800*	*4.594.700*	*4.416.900*	*4.340.300*	*4.275.500*
5318004	*Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG*	*1.636.895,04*	*1.573.400*	*1.597.200*	*1.542.100*	*1.518.500*	*1.496.100*
5318005	*Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes KiTa Rodleben*	*411.119,28*	*435.200*	*408.600*	*408.600*	*408.600*	*408.600*
5318006	*Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) KiTa Rodleben*	*172.590,96*	*234.300*	*172.600*	*172.600*	*172.600*	*172.600*
5318008	*Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG, KiTa Rodleben*	*139.958,76*	*148.400*	*141.600*	*141.600*	*141.600*	*141.600*
5318009	*Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung*	*625.958,00*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
5318010	*Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen*	*155.600,00*	*261.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
5318011	*Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII*	*359.908,16*	*450.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5318014	*Zuschuss für gesunde Ernährung an freie Träger*	*153.131,86*	*192.600*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
5318016	*Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung*	*53.648,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5318018	*Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an freien Träger Kita Rodleben*	*14.688,00*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
5318030	*Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Containermiete KiTa Alexandraschule*	*105.535,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5318100	*Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita- Container" während der Sanierung der Kita "Sonnenköppchen"*	*148.512,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318200	*Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita- Container" während der Sanierung der Kita "Wirbelwind I und II"*	*19.274,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318400	*Erstattung der Einnahmeverluste aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes gem. § 13 (7) KiFöG, freie Träger*	*108.997,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318410	*Erstattung der Einnahmeverluste aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes gem. § 13 (7) KiFöG, Kita Sonnenkäfer Rodleben*	*10.083,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5328000	*Schuldendiensthilfen*	*32.275,70*	*207.300*	*95.900*	*95.900*	*95.900*	*95.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.611,74	108.200	70.000	70.000	70.000	70.000
5452000	*Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden*	*55.611,74*	*108.200*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
5599000	*Verzugszinsen Fördermittel*	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	244.800,00	249.600	284.500	284.500	284.500	284.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.173.504,56	14.320.800	15.369.900	14.901.200	14.910.700	14.820.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.212.983,72	-7.443.500	-8.499.600	-8.408.700	-8.379.800	-8.354.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	1.609,42	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen*	*1.609,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.609,42	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.214.593,14	-7.443.500	-8.499.600	-8.408.700	-8.379.800	-8.354.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.610,77	395.000	506.000	506.000	506.000	506.000
4811000	*Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze*	*304.610,77*	*395.000*	*506.000*	*506.000*	*506.000*	*506.000*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.909.982,37	-7.048.500	-7.993.600	-7.902.700	-7.873.800	-7.848.400

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	418.692,02	1.555.300	557.000	229.400	14.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*418.692,02*	*1.555.300*	*557.000*	*229.400*	*14.000*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.692,02	1.555.300	557.000	229.400	14.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.320.424,74	1.076.700	6.351.600	220.000	20.000	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*869.500*	*6.219.500*	*220.000*	*20.000*	*0*	*0*
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*2.320.424,74*	*207.200*	*132.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	651.505,18	1.555.800	1.154.600	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*645.892,90*	*1.273.800*	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*5.612,28*	*282.000*	*254.600*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.971.929,92	2.632.500	7.506.200	220.000	20.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.553.237,90	-1.077.200	-6.949.200	9.400	-6.000	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365115100000001 Zuschuss für Außenspielgerät evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.483,12	1.483,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.483,12**	**-1.483,12**
365115100000004 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.7818000	5.100,00	0	5.000	0	0	0	0	11.916,55	11.916,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.100,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.916,55**	**-11.916,55**
365115100000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3									
36511.7818000	3.900,00	0	0	0	0	0	0	5.853,45	5.853,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.853,45**	**-5.853,45**
365115100000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.7818000	23.000,00	0	0	0	0	0	0	43.900,00	43.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.900,00**	**-43.900,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365115100000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	150.000,00	76.200	0	0	0	0	0	306.200,00	386.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-150.000,00**	**-76.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.200,00**	**-386.700,00**
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	33.700	0	0	0	0	0,00	33.700,00
36511.7818000 Anzahlung	714.042,73	97.000	0	0	0	0	0	1.116.900,00	1.116.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-714.042,73**	**-97.000**	**33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.116.900,00**	**-1.083.200,00**
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	456.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.000,00**	**0,00**
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	0	75.400	0	0	0	0,00	75.400,00

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.7818000	1.190.599,99	0	0	0	0	0	0	2.156.600,00	2.156.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.190.599,99**	**0**	**0**	**75.400**	**0**	**0**	**0**	**-2.156.600,00**	**-2.081.200,00**
365115100000014 Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	61.969,91	0	0	0	0	0	0	61.900,00	89.200,00
36511.7818000	88.528,45	0	0	0	0	0	0	88.600,00	127.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-26.558,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.700,00**	**-38.300,00**
365115100000015 Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38									
36511.6811000	0,00	782.500	0	0	0	0	0	782.500,00	782.500,00
36511.7815000	0,00	869.500	6.000.000	0	0	0	0	869.500,00	6.869.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-87.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.000,00**	**-6.087.000,00**
365115100000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.100,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365115100000024 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort "An der Heide"									
36511.7818000	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**	**-3.000,00**
365115100000025 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung im Rahmen Gesundheitsvorsorge									
36511.7818000	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**
365115100000026 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort GS "Geschwister Scholl"									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
36511.7818000	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**
365115100000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.933,51	4.933,51
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.933,51**	**-4.933,51**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365115100000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"									
36511.7818000	-418,96	10.800	0	0	0	0	0	22.900,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**418,96**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.900,00**	**0,00**
365115100000029 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außengelände Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.300,00	15.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
365115100000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	1.000,00	0	6.100	0	0	0	0	1.000,00	7.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.000,00**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-7.100,00**
365115100000031 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte									
36511.7818000	141.268,63	0	0	0	0	0	0	141.300,00	141.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-141.268,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.300,00**	**-141.300,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365115100000033 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Außenspielgerät Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7818000	7.500,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	9.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500,00**	**-9.200,00**
365115100000034 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1									
36511.7818000	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	104.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-104.000,00**
365115100000036 Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Ausstattung, Stenesche Str. 63									
36511.7818000	0,00	23.200	7.400	0	0	0	0	34.400,00	30.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-23.200**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.400,00**	**-30.600,00**
365115100000037 Zuschuss an Caritasverband für Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.119,90	1.119,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.119,90**	**-1.119,90**

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365115100000038 Zuschuss an Caritasverband für Außenspielgerät Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
365115100000039 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"									
36511.7818000	-96,10	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**96,10**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
365115100000040 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"									
36511.7818000	6.000,00	0	2.500	0	0	0	0	6.000,00	8.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.000,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-8.500,00**
365115100000042 Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	0	108.500	133.000	0	0	0	0,00	241.500,00
36511.7815000	0,00	0	155.000	190.000	0	0	0	0,00	345.000,00

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-46.500**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-103.500,00**
365115100000043 Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde Rodleben für Ausstattung Hort "Sonnenkäfer" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	0	10.100	21.000	14.000	0	0	0,00	45.100,00
36511.7815000	0,00	0	14.500	30.000	20.000	0	0	0,00	64.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.400**	**-9.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.400,00**
365115100000044 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
36511.7815000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.000,00**
365115100000045 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "Geschwister Scholl" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.7815000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000.000,00**
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.6811000	3.741,52	188.000	169.700	0	0	0	0	191.700,00	193.400,00
36511.7852000	5.612,28	282.000	254.600	0	0	0	0	287.700,00	290.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.870,76**	**-94.000**	**-84.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000,00**	**-96.900,00**
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.6811000	352.980,59	584.800	200.000	0	0	0	0	937.700,00	937.700,00
36511.7851000	645.892,90	1.273.800	900.000	0	0	0	0	2.033.100,00	2.670.000,00

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-292.912,31**	**-689.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.095.400,00**	**-1.732.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.553.237,90**	**-1.077.200**	**-6.949.200**	**9.400**	**-6.000**	**0**	**0**	**-5.650.206,53**	**-17.373.106,53**

Produkt / Produktverantwortung	**36512**	**Kindertagespflege**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.643,59	143.600	143.900	203.300	233.000	233.000
4141000 Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	*176.582,16*	*117.800*	*118.900*	*178.300*	*208.000*	*208.000*
4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	*21.732,64*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*702,19*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000 Rückzahlungen aus Betreuungsverträgen	*626,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.411,00	69.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000 Kostenbeiträge	*39.411,00*	*69.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,00	2.000	0	0	0	0
4481010 Erstattg. der Einnahmeverluste aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes gem. § 13 (7) KiFöG	*2.047,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	241.101,59	214.600	183.900	243.300	273.000	273.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5271400 Aquirierung von Tagespflegepersonen	*1.860,45*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13 + Transferaufwendungen	194.430,34	440.300	328.900	328.900	329.900	329.900
5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	*167.796,02*	*392.000*	*284.300*	*284.300*	*284.300*	*284.300*
5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	*8.381,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	*13.892,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*16.000*
5318004 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	*2.314,32*	*6.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5318010 Erstattung der Einnahmeverluste aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes gem. § 13 (7) KiFöG	*2.047,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.290,79	442.200	330.800	330.800	331.800	331.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.810,80	-227.600	-146.900	-87.500	-58.800	-58.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	44.810,80	-227.600	-146.900	-87.500	-58.800	-58.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.189,81	14.200	15.000	15.000	16.000	16.000

Produkt / Produktverantwortung	**36512**	**Kindertagespflege**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	*13.189,81*	*14.200*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*16.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	58.000,61	-213.400	-131.900	-72.500	-42.800	-42.800

Produkt	**36610**	**Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes**
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**9,000**

Beschreibung

Planung und Koordinierung der Maßnahmen der Jugendarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, der Jugendverbandsarbeit

Maßnahmen der Jugendarbeit

- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugendfreizeit, der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit, der internationalen Jugendarbeit
- Inhaltliche Prüfung der Anträge von Trägern auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe für den Bereich Jugendarbeit nach § 75 SGB VIII
- Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß §§ 11 bis 13 SGB VIII
- Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden im Bereich Jugendarbeit (Pflichtaufgabe nach § 72 Abs. 3 SGB VIII)
- Dienst- und Fachaufsicht der Mitarbeitenden der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
- Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zur Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in städtebaulichen Planungsprozessen sowie Initiierung von Partizipationsprojekten (Umsetzung nach § 1 (3) Nr.4 und § 11 SGB VIII)
- Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen der geschlechtergerechten Jugendarbeit gemäß § 9 Absatz 3 SGB VIII

Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Beratung, Aufklärung von Kindern, Jugendlichen, allen an der Erziehung Beteiligten über jugendgefährdende Einflüsse
- Erarbeitung, Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterialien, Publikationen
- Kontrollen zur Einhaltung von Jugendschutzgesetzen (gemeinsam mit Amt 32)
- Prüfung von Anträgen zu Film- und Fernsehproduktionen zur Vorlage beim Landesamt für Arbeitsschutz

Jugendverbandsarbeit

- Planung, Evaluation, Beratung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 12 SGB VIII

Auftragsgrundlage:

- SGB VIII, Satzung des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung
- Richtlinie zur Förderung der Angebote und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau
- „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau“

Zielgruppe

Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre

Globalziele

- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Schaffung bestmöglicher Lebensbedingungen durch verschiedene Angebote und Leistungen für Kinder und Jugendliche unter Einbeziehung ihrer Familien zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	11.514	11.356	10.344	11.373	11.693

operative Ziele

- Umsetzung der Qualitätskriterien zur Optimierung von bedarfsgerechten, partizipativen, geschlechtergerechten, niedrigschwelligen, heterogen und integrativen Angeboten der Freizeitgestaltung im sozialräumlichen Bezug mit niedrigschwelligem Zugang sowohl in Einrichtungen, als auch in Form mobiler Angebote
- Umsetzung und Evaluierung „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau“
- Fortschreibung Teilplan „Kinder- und Jugendarbeit“ unter Betrachtung der Bewertung von Angeboten und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII sowie Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Einsatzes

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Angebote kommunaler Träger		
- Jugendklub „Thomas Müntzer“	X	
- Jugendklub Zoberberg mit Außenstelle Jugendtreff Kochstedt	X	
Angebote freier Träger		
- Jugendfreizeittreff „Ruine“		X
- Jugendeinrichtung „Platte 15“		X
- Kinderfreizeiteinrichtung „Baustein“		X
- Nordklub		X
- Offener Treff „Kleine Arche“		X
- Kindertreff mit Herz		X
- Spielmobil		X
- Kinder- und Jugendzirkus „Raxli-Faxli“		X

Produkt / Produktverantwortung	**36220**	**Kinder- und Jugenderholung**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.200	0	0	0	0
4141040 Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	*0,00*	*37.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*16,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16,00	37.200	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215,30	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271300 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	*3.215,30*	*4.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	52.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuschüsse für Feriencamps und Tagesfahrten	*0,00*	*52.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.215,30	56.200	14.000	14.000	14.000	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.199,30	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.199,30	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.199,30	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*299,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.839,78	46.300	46.200	46.200	46.200	46.200
	4411000 Erträge aus Mieten (Raumvermietung)	*660,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4411010 Erträge aus Mieten	*43.470,84*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*300,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461300 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	*408,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4461310 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.500,00*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.638,78	50.900	51.300	51.300	51.300	51.300
10	Personalaufwendungen	363.111,79	385.100	409.700	421.800	434.100	442.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.789,28	107.000	172.300	170.000	158.400	151.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*18.266,20*	*17.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	*14.679,60*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
	5231010 Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	*12.000,00*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	5241010 Heizung	*9.446,86*	*9.900*	*30.400*	*33.500*	*26.900*	*21.700*
	5241020 Reinigung ZGM	*21.571,26*	*18.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	5241021 Reinigung	*1.970,13*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*-21,37*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*198,38*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241050 Entsorgung ZGM	*675,43*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241051 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*3.066,72*	*4.800*	*18.600*	*13.200*	*8.100*	*6.500*
	5241100 Bewachung	*670,07*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	*925,05*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.268,76*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*203,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*5,62*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	*6.081,38*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	*2.783,78*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5271303 GEMA-Gebühren Jugendamt	*834,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271305 GEMA-Gebühren	*71,41*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291120 Verwaltervergütung JC Thomas-Müntzer-Str. 34	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
5291220 sonstige Dienstleistungen	*92,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,22	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5411100 Dienstreisekosten	*14,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*17.448,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-9.307,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-8.141,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429100 Verwendung von Spenden	*299,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*414,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*496,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431110 Bücher und Zeitschriften	*473,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren ZGM	*1.424,65*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000 Versicherungen	*200,69*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.724,29	516.000	606.000	615.800	616.500	618.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-432.085,51	-465.100	-554.700	-564.500	-565.200	-566.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-432.085,51	-465.100	-554.700	-564.500	-565.200	-566.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-432.085,51	-465.100	-554.700	-564.500	-565.200	-566.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 5211000 Jugendclubs Ortsteile / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Reparatur Dach Jugendclub Zoberberg infolge eines Marderschadens

36610 5241020 Jugendclubs Ortsteile / Reinigung
Erläuterung zu 5241020, 5255002, 5331201

Jugendclub Zoberberg einschl. Außenstelle Kochstedt,

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	429,90	0	0	0	0	0	0
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*429,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	929,89	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026	
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*	*929,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.929,89	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-5.499,99	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366101200000001 Ausstattung Jugendclub Mosigkau									
36610.7832000	499,99	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-499,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg									
36610.6818000	429,90	0	0	0	0	0	0	1.022,72	1.022,72
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.696,80	2.696,80
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	249,90	249,90
36610.7832000	429,90	0	0	0	0	0	0	4.316,15	4.316,15
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.240,13**	**-6.240,13**
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200,60	2.200,60
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.146,38	3.146,38
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.796,48	2.796,48
36610.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.691,18	9.691,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.140,68**	**-7.140,68**
366105100000004 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Jugendclub Platte 15									

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36610.7815000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
366105114328001 Errichtung Bolzplatz Jugendclub "Zoberberg"									
36610.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250,00**	**250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.499,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.630,81**	**-18.630,81**

Produkt / Produktverantwortung	**36612**	**Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.536,60	258.000	258.600	258.600	258.600	258.600
4141000 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	*254.536,60*	*254.500*	*258.000*	*258.000*	*258.000*	*258.000*
4148000 Rückerstattung von Zuschüssen der freien Trägern für Jugendarbeit	*0,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010 Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	254.936,60	258.400	259.000	259.000	259.000	259.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,21	600	800	800	800	800
5271301 Sachausgaben für Veranstaltungen	*936,21*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	809.726,12	1.149.900	1.163.500	1.181.000	1.200.600	1.218.500
5315000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	*54.075,39*	*147.200*	*154.300*	*157.200*	*160.200*	*163.100*
5315100 Zuschuss an DeKiTa für Spielmobil	*0,00*	*80.000*	*88.800*	*90.500*	*93.100*	*94.100*
5318021 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	*93.253,75*	*104.800*	*108.000*	*111.200*	*113.300*	*115.300*
5318022 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	*121.416,93*	*148.800*	*150.900*	*154.600*	*157.400*	*160.300*
5318023 Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5318024 Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	*48.861,47*	*55.000*	*55.200*	*56.300*	*57.300*	*58.400*
5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	*181.785,33*	*164.100*	*169.600*	*173.400*	*176.600*	*179.800*
5318035 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	*8.123,74*	*9.000*	*10.900*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	*102.567,12*	*123.400*	*130.900*	*129.400*	*131.700*	*133.900*
5318042 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	*46.265,69*	*111.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
5318043 Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	*91.061,86*	*122.000*	*124.300*	*126.800*	*129.400*	*132.000*
5318045 Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	*3.870,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5318052 Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.	*23.735,52*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
5318053 Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH	*19.459,32*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
5318054 Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	*3.180,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*

Produkt / Produktverantwortung	**36612**	**Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5318061 Zuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau für Jugendarbeit einschl. Betriebskosten	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5318080 Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte	*6.070,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318090 Zuschüsse an freie Träger für Kinder-u. Jugendfreizeiten Workcamps	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	813.662,33	1.154.500	1.168.300	1.185.800	1.205.400	1.223.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-558.725,73	-896.100	-909.300	-926.800	-946.400	-964.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-558.725,73	-896.100	-909.300	-926.800	-946.400	-964.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-558.725,73	-896.100	-909.300	-926.800	-946.400	-964.300

Produkt / Produktverantwortung	**36612**	**Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	2.900	0	0	0	0
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	2.900	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	-2.900	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36612**	**Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366125100000001 Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen									
36612.7818000	0,00	10.000	2.900	0	0	0	0	10.000,00	12.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-12.900,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.000**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-12.900,00**

Produkt / Produktverantwortung	**36617**	**Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461319 Benutzungsentgelte 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,92	2.900	5.700	5.800	5.000	4.400
5211000 Bauliche Unterhaltung	*50,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*821,85*	*800*	*2.500*	*2.900*	*2.400*	*1.900*
5241020 Reinigung	*159,64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*222,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*323,76*	*300*	*1.400*	*1.100*	*800*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*87,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271300 Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	*162,15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	532,41	900	900	900	900	900
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*531,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000 Versicherungen	*0,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.460,33	12.900	15.700	15.800	15.000	14.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.460,33	-12.500	-15.400	-15.500	-14.700	-14.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.460,33	-12.500	-15.400	-15.500	-14.700	-14.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.460,33	-12.500	-15.400	-15.500	-14.700	-14.100

Produkt	**41401**	**Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes**
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**31,423**

Beschreibung

Der öffentliche Gesundheitsdienst umfasst folgende Aufgaben:

- Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, gesundheitliche Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
  Beratung, Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie von Gemeinschaftseinrichtungen,
  Förderung der Beratung über die 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

Auftragsgrundlage

Gesundheitsdienstgesetz LSA, PsychKG LSA, Infektionsschutzgesetz, SGB, SchulG LSA, JuASchuG, KiFög, Maßregelvollzugsgesetz LSA, Betreuungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Beamtengesetz LSA

Zielgruppen

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

	2018	2019	2020	2021
zu überwachende Einrichtungen	1.017	1.012	1.020	1.101
untersuchte Kinder und Jugendlichen	5.603	5.920	4.033	3.499
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	13.771	6.453	6.385	32.610
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	6.918	5.472	4.076	2.754
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	1.883	1.833	1.798	1.777
Covid 19, positive Fälle			1.093	
Covid 19, negative Fälle			3.260	
Covid 19, Kontaktnachverfolgung			3.554	

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Amtsärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst	X	
Schutz- und Prophylaxemaßnahmen	X	
Kinder- und Jugendgesundheitspflege	X	
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	X	
Überwachungs- und Kontrollaufgaben	X	

Produkt / Produktverantwortung	**41401**	**Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes**	**Amt 53**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.896,93	218.600	222.500	226.400	230.600	230.600
4141010	*Zuweisungen für Pakt öffentl. Gesundheitsdienst ÖGD-Pakt)*	*167.962,77*	*194.700*	*198.600*	*202.500*	*206.700*	*206.700*
4144000	*Zuweisungen von Krankenkassen f. Präventionsveranstaltungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4144001	*Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege*	*22.934,16*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.858,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*41.858,51*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	2.000	700	700	700	700
4411000	*Erträge aus Mieten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4481000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausfall*	*145,00*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4542000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	233.400,44	261.100	263.700	267.600	271.800	271.800
10	Personalaufwendungen	1.639.841,24	1.886.000	1.905.400	1.945.700	1.986.200	2.027.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.620,89	107.200	166.400	160.300	147.800	141.800
5231000	*Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen*	*6.756,80*	*5.300*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
5241010	*Heizung*	*12.627,38*	*7.000*	*21.600*	*23.700*	*19.000*	*15.300*
5241020	*Reinigung*	*12.088,23*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.167,13*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241050	*Entsorgung*	*1.254,67*	*500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241060	*Energie*	*6.867,38*	*7.400*	*28.400*	*20.200*	*12.400*	*10.100*
5241100	*Bewachung*	*1.881,30*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.453,38*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.466,83*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.065,68*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögengegenstände Gesundheitsamt*	*1.328,48*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendzahnpflege*	*1.196,19*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*10.207,91*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5255100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt*	*45,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Produkt / Produktverantwortung	**41401**	**Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes**	**Amt 53**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5261001	*Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe*	*108,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261002	*Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*70,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt*	*1.350,26*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261011	*Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271300	*Präventionsveranstaltungen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271400	*Aufklärungsmaterial*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271401	*Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege*	*2.424,60*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281001	*Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege*	*10.737,34*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
5281002	*Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt*	*986,23*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5291220	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)*	*1.111,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400	*Softwarepflege*	*9.424,84*	*10.500*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.036,64	22.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5411100	*Dienstreisekosten Gesundheitsamt*	*381,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5411101	*Dienstreisekosten Jugendzahnpflege*	*200,20*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431000	*Bürobedarf Gesundheitsamt*	*7.323,10*	*5.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5431001	*Bürobedarf Jugendzahnpflege*	*54,66*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.753,75*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431200	*Postgebühren*	*14.594,77*	*4.700*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*6.032,42*	*2.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*3.854,85*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5441000	*Versicherungen*	*804,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*37,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.698,77	2.018.900	2.136.000	2.170.200	2.198.200	2.233.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.535.298,33	-1.757.800	-1.872.300	-1.902.600	-1.926.400	-1.961.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	31.165,21	0	0	0	0	0
5911000	*Außerordentliche Aufwendungen für Schutzausrüstungen u.ä. Corona-Pandemie*	*24.724,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911030	*Verbrauchsmittel (Schlüsselanhänger LUCA APP)*	*6.440,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	= Außerordentliches Ergebnis	-31.165,21	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.566.463,54	-1.757.800	-1.872.300	-1.902.600	-1.926.400	-1.961.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zu 12611.5811000*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.225,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14*	*8.225,68*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
25	= Ergebnis	-1.574.689,22	-1.762.800	-1.877.300	-1.907.600	-1.931.400	-1.966.700

Produkt / Produktverantwortung	**41401**	**Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes**	**Amt 53**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	49.238,23	11.400	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*49.238,23*	*11.400*	*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*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.238,23	11.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	52.437,07	11.400	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*15.166,37*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**41401**	**Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes**	**Amt 53**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*37.270,70*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.437,07	11.400	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-3.198,84	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **41401** **Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes** **Amt 53**

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414011000000001 Erwerb Fahrzeuge									
41401.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.353,74	1.353,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.353,74**	**1.353,74**
414011000000003 Erwerb Ausstattung Gesundheitsamt									
41401.7832000	581,10	0	0	0	0	0	0	211,82	211,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-581,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211,82**	**-211,82**
414011000000005 Modernisierung Gesundheitsamt IT									
41401.6811000	49.238,23	11.400	0	0	0	0	0	60.600,00	49.200,00
41401.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT	14.214,37	3.500	0	0	0	0	0	17.800,00	17.800,00
41401.7832000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände IT	36.689,60	2.900	0	0	0	0	0	39.600,00	39.600,00
41401.7834000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.665,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-13.200,00**
414015300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
41401.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.209,35	1.209,35
41401.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	216,56	216,56
41401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.270,22	5.270,22
41401.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.960,23	3.960,23

Produkt / Produktverantwortung	**41401**	**Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes**	**Amt 53**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.804,54**	**-7.804,54**
414011000000004 Hard- und Software									
41401.7831000	952,00	0	0	0	0	0	0	26.075,51	26.075,51
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-952,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.075,51**	**-26.075,51**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.198,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.538,13**	**-45.938,13**

Produkt / Produktverantwortung **41440** **Impfzentrum**
Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.500	70.000	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*68.500*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	68.500	70.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	26.800	0	0	0
	5231000 Mieten	*0,00*	*10.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	5241010 Heizung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241020 Reinigung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241060 Energie	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*600*	*1.700*	*0*	*0*	*0*
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5281000 medizinisches Verbrauchsmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.200	43.200	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
	5458000 Vergütung für nichtärztliches Personal	*0,00*	*56.000*	*43.000*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	68.500	70.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	887.523,60	0	0	0	0	0
	4911000 Kostenerstattung vom Land	*887.523,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	576.082,55	0	0	0	0	0
	5911000 Medizinisches Verbrauchsmaterial	*2.460,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911010 Personalkosten für nichtärztliches Personal	*61.087,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911011 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*114.553,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911012 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.724,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911013 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.594,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911020 Strom, Wasser, Heizung	*2.306,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911030 Reinigung	*26.471,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911040 Bewachung	*284.480,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911060 Ausstattung Impfzentrum	*22.942,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911061 Ausstattung Impfzentrum Vd 10	*3.175,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911070 Büromaterial	*3.155,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911080 Einrichtung Einspeisung Notstrom	*5.929,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911090 Übernachtung für Helfer Impfzentrum	*22.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	= Außerordentliches Ergebnis	311.441,05	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**41440**	**Impfzentrum**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	311.441,05	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	311.441,05	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **41440** **Impfzentrum**
Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.500,69	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	*19.500,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,69	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.500,69	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **41440** **Impfzentrum**
Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414403700000001 Einrichtung und Betrieb Impfzentrum									
41440.7832000	4.625,99	0	0	0	0	0	0	2.533,61	2.533,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.625,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.533,61**	**-2.533,61**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.625,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.533,61**	**-2.533,61**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414401000000001 Ausstattung Impfzentrum Corona Team									
41440.7832000	14.874,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.874,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-14.874,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**42110**	**Sportförderung einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat Sportförderung	**17,510**
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)	**0,000**
örtliche Verwaltung Rodleben	**0,000**

Beschreibung

Sportförderung
- allseitig und umfassende Beratung aller Sportvereine, -abteilungen und -verbände sowie Institutionen und anderer Träger zur Entwicklung auf dem Gebiet des Sports und der Struktur- sowie Organisationsentwicklung. Dies betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendsport, den Breitensport, den Wettkampf- und Freizeitsport, den Rehabilitations- und Behindertensport sowie den Spitzensport.
- Förderung der Träger des Sports durch finanzielle Zuwendungen für den laufenden Sportbetrieb sowie für die vereinseigenen Sportstätten
- Zusammenarbeit z.B. mit dem Landes- und Stadtsportbund, mit örtlichen Fachverbänden und mit Arbeitsgemeinschaften der Turn- und Sportlehrer an Schulen

Sportveranstaltungen
- Durchführung von Sportveranstaltungen im Breiten- und Spitzensport
- Mitwirkung an Sportveranstaltungen Dritter (z.B. Meisterschaften, internationale Vergleichswettkämpfe)

Kommunale Sportstätten
- Betreibung kommunaler Sportstätten
- Sicherung des Schulsports sowie des Trainings- und Wettkampfbetriebs
- Belegung und Zuweisung von Sporteinrichtung und Schulturnhallen unter Berücksichtigung des Schulunterrichts, des Wettkampfbetriebs und der Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinie, Pachtverträge, Sportstättenentwicklungskonzeption

Zielgruppen

sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Schulen, Sportvereine, Verbände und Institutionen

Globalziele

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Sportvereine	120	122	121	120	119
Mitglieder	17.911	18.113	18.232	18.575	17.205
davon Kinder und Jugendliche	4.327	4.545	4.488	4.598	4.193
Anteil in v.H.		Schulsport		Vereinssport	
Anhalt-Arena		5		95	
Elbe-Rossel-Halle		33		63	
Sporthalle Heidestraße		0		100	
Paul-Greifzu-Stadion		48		52	
Friederikenplatz		35		65	

operative Ziele	
Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**
	pflicht / freiwillig
Kommunale Sportförderung	freiwillig: X
Sportveranstaltungen	freiwillig: X
Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	
Anhalt-Arena	freiwillig: X
Elbe-Rossel-Halle	freiwillig: X
Sporthalle Heidestraße	freiwillig: X
Paul-Greifzu-Stadion	freiwillig: X
Sportzentrum Friederikenplatz	freiwillig: X
Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	freiwillig: X
20 Schulturnhallen	pflicht: X
36 verpachtete Sportstätten	freiwillig: X

Zuschüsse Sportvereine 2021

lfd. Nr.	Verein	Mit-glieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
1	Anhalt Sport e.V.	28	0 EUR	29.000 EUR	29.000 EUR	1.035,71 EUR
2	DRHV 2006	212	948 EUR	62.500 EUR	63.448 EUR	299,28 EUR
3	Seesportverein Dessau	48	0 EUR	5.501 EUR	5.501 EUR	114,60 EUR
4	SV Dessau 05	366	2.676 EUR	39.183 EUR	41.859 EUR	114,37 EUR
5	VfL Dessau	22	0 EUR	2.133 EUR	2.133 EUR	96,95 EUR
6	1. Dessauer Ringerclub	160	1.200 EUR	13.600 EUR	14.800 EUR	92,50 EUR
7	Schule der asiatischen Kampkünste	61	456 EUR	4.776 EUR	5.232 EUR	85,78 EUR
8	SG Grün-Weiß Dessau	54	0 EUR	3.934 EUR	3.934 EUR	72,85 EUR
9	Rudervereinigung Dessau	115	204 EUR	7.830 EUR	8.034 EUR	69,86 EUR
10	Yachtclub Dessau	54	0 EUR	3.673 EUR	3.673 EUR	68,01 EUR
11	Basketball-Club Anhalt	107	888 EUR	4.960 EUR	5.848 EUR	54,65 EUR
12	Dessauer SV 97	390	1.368 EUR	18.265 EUR	19.633 EUR	50,34 EUR
13	SG Kühnau	458	1.872 EUR	19.333 EUR	21.205 EUR	46,30 EUR
14	TC Rot-Weiß Dessau	140	576 EUR	5.307 EUR	5.883 EUR	42,02 EUR
15	SG Blau-Weiß Dessau	707	1.392 EUR	27.877 EUR	29.269 EUR	41,40 EUR
16	Revuetanzgruppe Showtime	74	564 EUR	2.160 EUR	2.724 EUR	36,81 EUR
17	VfL 96 Dessau	272	504 EUR	7.983 EUR	8.487 EUR	31,20 EUR
18	TC Blau-Weiß Roßlau	73	180 EUR	2.003 EUR	2.183 EUR	29,91 EUR
19	SV Stahlbau 1950 Dessau	230	0 EUR	6.698 EUR	6.698 EUR	29,12 EUR
20	Fallschirmsportverein Dessau	20	0 EUR	472 EUR	472 EUR	23,60 EUR
21	ESV Lok Dessau	333	204 EUR	7.460 EUR	7.664 EUR	23,02 EUR
22	1. Tanzsportclub 1961	228	780 EUR	4.312 EUR	5.092 EUR	22,34 EUR
23	Reitverein Schloß Mosigkau	26	0 EUR	560 EUR	560 EUR	21,54 EUR
24	Wassersportclub Wallwitzhafen	55	0 EUR	1.132 EUR	1.132 EUR	20,57 EUR
25	Bogensportclub Dessau e.V.	106	288 EUR	1.732 EUR	2.020 EUR	19,06 EUR
26	SG Mittelelbe Wasserwandern	30	0 EUR	556 EUR	556 EUR	18,55 EUR
27	TSV 1894 Mosigkau	205	360 EUR	3.416 EUR	3.776 EUR	18,42 EUR
28	PSV 90	2.015	14.880 EUR	18.794 EUR	33.674 EUR	16,71 EUR
29	Junkers Paddelgemeinschaft	148	408 EUR	1.882 EUR	2.290 EUR	15,47 EUR
30	Schützengilde Dessau	116	0 EUR	1.674 EUR	1.674 EUR	14,43 EUR
31	Roßlauer Rudergesell-schaft	38	0 EUR	491 EUR	491 EUR	12,91 EUR
32	SV Germania 08 Roßlau	384	1.632 EUR	3.049 EUR	4.681 EUR	12,19 EUR
33	Oriental Dance Girls	26	276 EUR	0 EUR	276 EUR	10,62 EUR

Zuschüsse Sportvereine 2021

34	KJ-Tanzgruppe "Schaut hin"	62	636 EUR	0 EUR	636 EUR	10,26 EUR
35	Kinder- und Jugendtanzgruppe Sunshine	29	252 EUR	0 EUR	252 EUR	8,69 EUR
36	Reit- und Fahrverein "Am Schäferberg"	37	300 EUR	0 EUR	300 EUR	8,11 EUR
37	Ballkids	21	168 EUR	0 EUR	168 EUR	8,00 EUR
38	BSG Medizin	270	468 EUR	1.571 EUR	2.039 EUR	7,55 EUR
39	Bewegungskombinat	268	2.004 EUR	0 EUR	2.004 EUR	7,48 EUR
40	1. Dessauer Judoclub	92	684 EUR	0 EUR	684 EUR	7,43 EUR
41	Kyu Yosan Shotokan Dojo	52	384 EUR	0 EUR	384 EUR	7,38 EUR
42	1. Schachclub Anhalt	40	252 EUR	0 EUR	252 EUR	6,30 EUR
43	Reit- und Therapie-zentrum Rodleben	149	936 EUR	0 EUR	936 EUR	6,28 EUR
44	1. Leichtathletikclub	381	2.352 EUR		2.352 EUR	6,17 EUR
45	TV Jahn 1889 Roßlau	65	0 EUR	400 EUR	400 EUR	6,15 EUR
46	Reitsportverein Dessau-Neeken	156	912 EUR	0 EUR	912 EUR	5,85 EUR
47	Bergfreunde Anhalt Dessau	678	1.200 EUR	2.689 EUR	3.889 EUR	5,74 EUR
48	avendi Team Dessau	38	204 EUR	0 EUR	204 EUR	5,37 EUR
49	Schachklub Dessau 93	57	264 EUR	0 EUR	264 EUR	4,63 EUR
50	Reit- und Fahrverein Mosigkau	26	120 EUR	0 EUR	120 EUR	4,62 EUR
51	SV Turbo 90	81	312 EUR	0 EUR	312 EUR	3,85 EUR
52	ASG Vorwärts Dessau	69	264 EUR	0 EUR	264 EUR	3,83 EUR
53	WSG 61	12	0 EUR	45 EUR	45 EUR	3,75 EUR
54	TSG Aufbau Union	61	228 EUR	0 EUR	228 EUR	3,74 EUR
55	Spielmannszug Blau-Weiß Roßlau	49	132 EUR	0 EUR	132 EUR	2,69 EUR
56	ESV Roßlau 1951	79	204 EUR	0 EUR	204 EUR	2,58 EUR
57	TuS Kochstedt	471	1.068 EUR	0 EUR	1.068 EUR	2,27 EUR
58	SV Mildensee	292	612 EUR	0 EUR	612 EUR	2,10 EUR
59	SG Empor Waldersee	263	480 EUR	0 EUR	480 EUR	1,83 EUR
60	Rehasportverein Kraftwerk	706		0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
61	SG Abus Dessau	160	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
62	Schwimmsportverein Dessau 04	91		0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
63	Fliegerclub Hugo Junkers	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
64	DCK Shaolin-Kungfu	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
65	Reitverein Schloß Mosigkau	26		0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
66	Stadtsportbund Dessau		0 EUR	16.347 EUR	16.347 EUR	
		12.163	**46.092 EUR**	**333.298 EUR**	**379.390 EUR**	31,19 EUR

Produkt / Produktverantwortung	**42110**	**Sportförderung, Sportveranstaltungen**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*750,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*1,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.283,56	7.700	1.300	1.300	1.300	1.300
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*1.283,56*	*7.700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.034,92	9.800	3.300	3.300	3.300	3.300
10 Personalaufwendungen	268.935,55	266.700	276.100	281.800	287.300	292.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.642,02	13.200	19.800	18.600	16.400	15.400
5231000 Mieten	*777,26*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241010 Heizung	*806,79*	*1.000*	*3.100*	*3.400*	*2.800*	*2.200*
5241020 Reinigung	*1.405,28*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*229,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*105,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.060,99*	*1.400*	*5.600*	*4.100*	*2.500*	*2.100*
5241100 Bewachung	*267,74*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*232,74*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.679,37*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*746,74*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*182,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.927,34*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*264,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271600 Sportlerehrungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291206 steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer	*743,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*212,77*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	207.108,92	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
5317000 Zuschüsse an Sportmarketing Dessau-Roßlau GmbH für Handball	*60.000,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5318000 Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände	*132.128,94*	*153.200*	*153.200*	*153.200*	*153.200*	*153.200*
5318010 Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	*14.979,98*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5318030 Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408,15	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
5411100 Dienstreisekosten	*424,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Produkt / Produktverantwortung	**42110**	**Sportförderung, Sportveranstaltungen**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*55,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*750,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431000	*Bürobedarf*	*1.498,72*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*662,58*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*888,63*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*129,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.794,64	526.900	542.600	547.100	550.400	555.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-499.759,72	-517.100	-539.300	-543.800	-547.100	-551.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-499.759,72	-517.100	-539.300	-543.800	-547.100	-551.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-499.759,72	-517.100	-539.300	-543.800	-547.100	-551.700

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	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.413,82	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer	*7.693,26*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
4461019 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	*1.720,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	213.300,00	207.800	237.800	237.800	237.800	237.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*65.500,00*	*60.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*147.800,00*	*147.800*	*147.800*	*147.800*	*147.800*	*147.800*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	222.713,82	217.200	247.200	247.200	247.200	247.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.641,55	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.993,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231000 Mieten und Pachten	*163,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241020 Reinigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*7.272,07*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*8.212,40*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
13 + Transferaufwendungen	214.560,07	231.100	266.700	302.000	322.000	343.900
5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	*165.841,37*	*170.000*	*198.400*	*226.800*	*239.200*	*252.800*
5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	*48.718,70*	*61.100*	*68.300*	*75.200*	*82.800*	*91.100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	308.400,00	304.000	325.000	325.000	325.000	325.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.601,62	551.800	609.400	644.700	664.700	686.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-323.887,80	-334.600	-362.200	-397.500	-417.500	-439.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-323.887,80	-334.600	-362.200	-397.500	-417.500	-439.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-323.887,80	-334.600	-362.200	-397.500	-417.500	-439.400

Produkt / Produktverantwortung	**42410**	**Verpachtete Sportstätten**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.259,82	20.000	8.000	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*4.259,82*	*20.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**42410**	**Verpachtete Sportstätten**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	777,87	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*777,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037,69	20.000	8.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.037,69	-20.000	-8.000	0	0	0	0

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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.									
42410.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.011.889,99	1.011.889,99
42410.7851000	777,87	0	0	0	0	0	0	1.016.293,89	1.016.293,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-777,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.403,90**	**-4.403,90**
424105200000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	4.259,82	20.000	8.000	0	0	0	0	29.900,00	0,00
42410.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.259,82**	**-20.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.400,00**	**-2.500,00**
424105209000001 Zuschuss Seesportverein - Schadensbeseitigung Hochwasser									
42410.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.800,00	10.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
424105209314001 Zuschuss an Sportvereine f. Investitionsmaßnahmen									
42410.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
424105213210001 Zuschuss für elektronische Trefferaufnahme Schützengilde									
42410.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.037,69**	**-20.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.603,90**	**-37.703,90**

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	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*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010	*Spenden*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.602,20	174.400	10.200	10.200	10.200	10.200
4411029	*Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer*	*11.987,91*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020	*Versicherungsentschädigung*	*11.209,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461119	*Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer*	*-840,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461319	*Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4486000	*Erstattung aus ÖSA- Gewinnbeteiligung*	*445,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4487000	*Erstattung von privatem Unternehmen für Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena*	*1.800,51*	*164.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110.400,00	112.400	114.400	114.400	114.400	114.400
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*110.400,00*	*112.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
4691000	*Sonstige Finanzerträge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	135.002,20	289.100	126.900	126.900	126.900	126.900
10	Personalaufwendungen	94.111,15	120.700	129.700	132.400	134.900	137.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.378,29	634.800	1.242.700	1.773.100	377.200	333.900
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*98.949,23*	*143.000*	*88.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*
5211019	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer*	*2.079,24*	*7.000*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
5211100	*Sanierung Dach Anhalt Arena*	*1.800,51*	*361.200*	*700.000*	*1.300.000*	*0*	*0*
5231000	*Mieten Standleitung*	*1.388,27*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5231001	*Miete inklusive Wartung Kopierer*	*176,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5231019	*Miete für Kopierer 19% Vorsteuer*	*3,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5231029	*Miete für Standleitung 19% Vorsteuer*	*29,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010	*Heizung*	*34.694,06*	*35.500*	*109.400*	*120.400*	*96.400*	*76.500*
5241019	*Heizung 19% Vorsteuer*	*744,49*	*2.000*	*6.200*	*6.700*	*5.400*	*4.300*
5241020	*Reinigung*	*17.105,00*	*29.400*	*52.900*	*52.900*	*52.900*	*52.900*
5241029	*Reinigung 19% Vorsteuer*	*367,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*5.148,52*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5241037	*Wasser 7% Vorsteuer*	*55,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241039	*Abwasser 19 % Vorsteuer*	*60,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050	*Entsorgung*	*1.726,39*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241060	*Energie*	*37.768,70*	*32.000*	*247.600*	*168.400*	*98.400*	*76.800*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*833,50*	*1.000*	*3.900*	*2.700*	*1.800*	*1.400*
5241100	*Bewachung*	*203,89*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5241119	*Bewachung 19% Vorsteuer*	*4,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*2.756,26*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.011,96*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*43,18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*200*	*500*	*200*	*500*	*200*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*1.287,97*	*1.200*	*600*	*200*	*200*	*200*
5281019	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer*	*27,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*23,80*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291211	*steuerliche Beratungsleistunge steuerfrei*	*1.087,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.600,17*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer*	*34,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*73,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	149.600,00	153.800	162.400	162.400	162.400	162.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.797,92	913.400	1.538.900	2.072.000	678.600	637.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-320.795,72	-624.300	-1.412.000	-1.945.100	-551.700	-510.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-320.795,72	-624.300	-1.412.000	-1.945.100	-551.700	-510.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-320.795,72	-624.300	-1.412.000	-1.945.100	-551.700	-510.900

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.971,40	0	14.500	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*14.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*14.971,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.971,40	0	14.500	5.000	5.000	5.000	0

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**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.971,40	0	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

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			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424115200000001 Erwerb Ausstattung									
42411.7831000	0,00	0	14.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
42411.7832000	1.590,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.590,45**	**0**	**-14.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
424115200000003 Erwerb Sportbodenschutzbelag Anhalt-Arena									
42411.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
42411.7832000	13.380,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.380,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.971,40**	**0**	**-14.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**42412**	**Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69**	**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	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	200	200	200	200
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,93	11.700	23.500	23.500	23.500	23.500
4411000 Erträge aus Mieten	*1.994,01*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*3.293,20*	*7.100*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	*728,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461029 Rückerstattung von Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*1.639,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461036 Rückerstattung Betriebskosten 16 % Umsatzsteuer	*1.197,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4486000 Erstattung aus ÖSA- Gewinnbeteiligung	*1.590,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	182.200,00	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*182.200,00*	*182.200*	*182.200*	*182.200*	*182.200*	*182.200*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	195.042,93	194.900	205.900	205.900	205.900	205.900
10 Personalaufwendungen	219.054,56	220.600	235.200	240.000	244.600	249.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.169,89	170.900	415.200	362.100	297.800	268.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*85.523,46*	*70.000*	*111.100*	*111.100*	*111.100*	*111.100*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.204,63*	*10.000*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
5241010 Heizung	*21.580,96*	*18.000*	*55.400*	*61.000*	*48.800*	*38.800*
5241020 Reinigung	*9.448,42*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.894,02*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.145,99*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241050 Entsorgung	*4.934,03*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241060 Energie	*25.796,96*	*27.000*	*185.500*	*127.500*	*74.700*	*56.100*
5241100 Bewachung	*248,55*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.366,45*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*366,31*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*11.861,08*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*407,26*	*200*	*900*	*200*	*900*	*200*
5271400 Sportinformationsmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281000 Verbrauchsmittel	*5.435,66*	*6.000*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
5291206 steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer	*743,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*212,78*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,35	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkt / Produktverantwortung	**42412**	**Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69**	**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	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.093,04*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5441000 Versicherungen	*131,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	208.000,00	203.000	209.100	209.100	209.100	209.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	605.448,80	597.000	861.200	812.900	753.200	728.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-410.405,87	-402.100	-655.300	-607.000	-547.300	-522.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	35,76	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*35,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-35,76	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-410.441,63	-402.100	-655.300	-607.000	-547.300	-522.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-410.441,63	-402.100	-655.300	-607.000	-547.300	-522.800

Produkt / Produktverantwortung	**42412**	**Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.742,85	20.900	20.800	2.000	2.000	2.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*17.742,85*	*20.900*	*20.800*	*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*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**42412**	**Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.742,85	50.900	20.800	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.742,85	-50.900	-20.800	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**42412**	**Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424125200000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	4.367,25	900	3.000	0	0	0	0	14.200,00	0,00
42412.7831000	13.375,60	0	17.800	0	0	0	0	0,00	0,00
42412.7831000 Rasentraktor	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42412.7832000	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.742,85**	**-20.900**	**-20.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-14.200,00**	**0,00**
424125200000004 Erwerb Hochsprunganlage Stadion									
42412.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.881,49	7.881,49
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.881,49**	**-7.881,49**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-17.742,85**	**-20.900**	**-20.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-22.081,49**	**-7.881,49**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424125200000006 Erwerb Stabhochsprunganlage									
42412.7853000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**42413**	**Turnhalle Heidestraße**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.597,49	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*7.597,49*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) PSV 90	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.500,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.097,49	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Personalaufwendungen	45.088,34	49.200	53.400	54.600	55.500	56.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.673,83	85.800	200.300	188.300	161.100	147.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.640,19*	*20.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	5241010 Heizung	*8.550,35*	*15.900*	*49.100*	*54.000*	*43.200*	*34.200*
	5241020 Reinigung	*22.185,64*	*25.700*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.590,98*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*651,23*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241050 Entsorgung	*799,89*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241060 Energie	*5.266,77*	*13.500*	*52.200*	*37.300*	*22.700*	*18.500*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.700*	*6.700*	*4.800*	*2.900*	*2.400*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*799,49*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*488,20*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*200*	*100*	*200*	*100*
	5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*46,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*40,87*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,67	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	*28,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.500,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.290,84	162.600	281.800	271.000	244.700	231.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.193,35	-145.000	-264.300	-253.500	-227.200	-214.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.193,35	-145.000	-264.300	-253.500	-227.200	-214.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**42413**	**Turnhalle Heidestraße**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-103.193,35	-145.000	-264.300	-253.500	-227.200	-214.300

Produkt / Produktverantwortung	**42414**	**Elbe-Rossel-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		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,40	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*822,40*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4486000 Erstattung aus ÖSA- Gewinnbeteiligung	*585,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.900,00*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.307,40	25.400	25.300	25.300	25.300	25.300
10	Personalaufwendungen	120.487,85	116.900	124.600	127.200	129.600	132.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.184,10	150.800	525.700	406.300	286.100	242.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*37.836,52*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*1.780,72*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5231019 Mieten 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241010 Heizung	*0,00*	*14.800*	*45.700*	*50.300*	*40.300*	*32.000*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.600*	*4.900*	*5.400*	*4.300*	*3.500*
	5241020 Reinigung	*25.586,73*	*27.300*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*4.712,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*214,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241050 Entsorgung	*679,77*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241060 Energie	*57.683,12*	*49.100*	*377.000*	*256.600*	*150.800*	*117.100*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*0,00*	*3.300*	*13.000*	*9.300*	*5.800*	*4.800*
	5241100 Bewachung	*474,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*1.907,72*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.031,54*	*300*	*1.200*	*500*	*1.000*	*500*
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*20,11*	*500*	*200*	*500*	*200*	*500*
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*642,72*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5291219 Energiemanagement 19% Vorsteuer	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*

Produkt / Produktverantwortung	**42414**	**Elbe-Rossel-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	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	889,79	2.400	700	700	700	700
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*815,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*73,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	132.900,00	132.900	133.800	133.800	133.800	133.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.461,74	403.000	784.800	668.000	550.200	508.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-364.154,34	-377.600	-759.500	-642.700	-524.900	-483.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	1.680,54	0	0	0	0	0
5911010 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*1.680,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.680,54	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-365.834,88	-377.600	-759.500	-642.700	-524.900	-483.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-365.834,88	-377.600	-759.500	-642.700	-524.900	-483.300

Produkt / Produktverantwortung	**42414**	**Elbe-Rossel-Halle**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	232.300	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*200.000*	*232.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	232.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.600	3.000	3.000	3.000	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.576,70	258.500	342.400	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.576,70*	*258.500*	*342.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.576,70	258.500	344.000	3.000	3.000	3.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**42414**	**Elbe-Rossel-Halle**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.576,70	-58.500	-111.700	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**42414**	**Elbe-Rossel-Halle**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424145200000001 Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle									
42414.7832000	0,00	0	1.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
424146500000001 Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle									
42414.6811000	0,00	200.000	232.300	0	0	0	0	200.000,00	267.300,00
42414.7851000	5.576,70	258.500	342.400	0	0	0	0	264.100,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.576,70**	**-58.500**	**-110.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.100,00**	**-132.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.576,70**	**-58.500**	**-111.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-64.100,00**	**-132.700,00**

Produkt / Produktverantwortung	**42415**	**Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"**	**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	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,60	200	0	0	0	0
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*304,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461219 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*160,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4486000 Erstattung aus ÖSA- Gewinnbeteiligung	*980,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.700,00*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	22.145,60	20.900	20.700	20.700	20.700	20.700
10 Personalaufwendungen	96.636,11	98.300	106.600	108.900	110.900	112.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.492,33	73.000	111.500	109.900	98.200	90.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*9.260,51*	*30.500*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.112,23*	*2.500*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5241010 Heizung	*9.423,83*	*10.000*	*30.800*	*33.900*	*27.100*	*21.500*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.000*	*3.100*	*3.400*	*2.800*	*2.200*
5241020 Reinigung	*6.506,75*	*13.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.804,10*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*492,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*743,58*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241060 Energie	*4.910,59*	*4.200*	*16.500*	*11.800*	*7.200*	*5.900*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*298,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*451,58*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.507,63*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*1.382,23*	*100*	*400*	*100*	*400*	*100*
5281000 Verbrauchsmittel	*1.598,03*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	267,07	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*209,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*57,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	29.400,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.795,51	203.400	250.200	250.900	241.200	235.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.649,91	-182.500	-229.500	-230.200	-220.500	-214.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**42415**	**Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"**	**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	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-150.649,91	-182.500	-229.500	-230.200	-220.500	-214.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-150.649,91	-182.500	-229.500	-230.200	-220.500	-214.700

Produkt / Produktverantwortung	**42415**	**Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.859,64	0	21.500	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.615,62*	*0*	*21.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*244,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,64	0	21.500	5.000	5.000	5.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**42415**	**Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.859,64	0	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**42415**	**Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424155200000001 Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	2.615,62	0	5.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
42415.7831000 Rasentraktor	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42415.7832000	244,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.859,64**	**0**	**-21.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.859,64**	**0**	**-21.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**42416**	**Sporthalle und Sportzentrum Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*917,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	917,50	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.874,30	18.500	32.200	30.200	24.800	22.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*42,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*82,69*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241010 Heizung	*1.069,20*	*700*	*3.600*	*4.000*	*3.000*	*2.700*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*2.096,49*	*1.500*	*6.300*	*6.900*	*5.500*	*4.000*
	5241020 Reinigung	*2.480,99*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*4.881,60*	*6.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*194,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*179,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*220,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*808,50*	*900*	*3.500*	*2.500*	*1.500*	*1.200*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*1.585,29*	*1.800*	*7.000*	*5.000*	*3.000*	*2.500*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*191,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5281000 Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*40,87*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.574,30	20.200	33.900	31.900	26.500	23.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.656,80	-18.500	-32.300	-30.300	-24.900	-22.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	329,82	0	0	0	0	0
	5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*111,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5911019 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen 19 % Umsatzsteuer	*218,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	= Außerordentliches Ergebnis	-329,82	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.986,62	-18.500	-32.300	-30.300	-24.900	-22.300

Produkt / Produktverantwortung	**42416**	**Sporthalle und Sportzentrum Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-14.986,62	-18.500	-32.300	-30.300	-24.900	-22.300

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**42416**	**Sporthalle und Sportzentrum Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	87.000	25.000	150.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*87.000*	*25.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	25.000	150.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-87.000	-25.000	-150.000	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**42416**	**Sporthalle und Sportzentrum Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben									
42416.7851000	0,00	87.000	25.000	150.000	0	0	0	87.000,00	175.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-87.000**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-87.000,00**	**-175.000,00**
424161621656002 Anschaffung Sprungkasten Sporthalle Rodleben									
42416.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.350,99	1.350,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350,99**	**-1.350,99**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-87.000**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-88.350,99**	**-176.350,99**

Produkt / Produktverantwortung	**42417**	**Bowlingzentrum Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*3.025,17*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.025,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,62	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*561,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*303,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*392,83*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*3.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291206 steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer	*458,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*114,55*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.829,52	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5493500 Verwaltungskosten	*10.829,52*	*7.000*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.880,14	9.800	16.200	16.200	16.200	16.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.854,97	-5.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.854,97	-5.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.854,97	-5.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**42417**	**Bowlingzentrum Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	650,00	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	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-650,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.791.200	900.000	1.501.200	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*1.791.200*	*900.000*	*1.501.200*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.791.200	900.000	1.501.200	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	72.500	147.500	0	220.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*72.500*	*147.500*	*0*	*220.000*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	282.698,13	3.582.400	2.000.000	4.000.000	1.413.400	0	5.413.400
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*282.698,13*	*3.582.400*	*2.000.000*	*4.000.000*	*1.413.400*	*0*	*5.413.400*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.698,13	3.612.400	2.030.000	4.072.500	1.560.900	0	5.633.400
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-282.698,13	-1.821.200	-1.130.000	-2.571.300	-1.560.900	0	-5.633.400

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße *									
42419.6811000 Zuweisung vom Land f. Neubau Sporthalle	0,00	1.791.200	900.000	1.501.200	0	0	0	1.791.200,00	2.400.000,00
42419.7831000 Ausstattung	0,00	30.000	30.000	72.500	147.500	0	220.000	30.000,00	250.000,00
42419.7851000 Neubau Sporthalle	282.698,13	3.582.400	2.000.000	4.000.000	1.413.400	0	5.413.400	4.019.000,00	8.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-282.698,13**	**-1.821.200**	**-1.130.000**	**-2.571.300**	**-1.560.900**	**0**	**-5.633.400**	**-2.257.800,00**	**-6.050.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-282.698,13**	**-1.821.200**	**-1.130.000**	**-2.571.300**	**-1.560.900**	**0**	**-5.633.400**	**-2.257.800,00**	**-6.050.000,00**

424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße *
Kassenwirksamkeit der VE Neubau Sporthalle:

2024: 4.000.000 EUR
2025: 1.413.400 EUR

Kassenwirksamkeit der VE Ausstattung:

2024: 72.500 EUR
2025: 147.500 EUR

Produkt	**42420**	**Frei- und Hallenbäder**
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat Sportförderung	**21,260**
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	**1,958**

Beschreibung

- 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

Anzahl Besucher	2017	2018	2019	2020	2021
- Erlebnisbad Roßlau	18.506	41.604	28.676	17.284	16.685
- Freizeitbad Rodleben	6.363	13.189	12.673	8.240	6.004
- Gesundheitsbad Dessau	39.110	33.221	30.542	17.807	12.755
- Sportbad Dessau		48.006	97.494	66.665	54.554

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Erlebnisbad Roßlau		X
Erlebnisbad Rodleben		X
Gesundheitsbad Dessau		X
Sportbad Dessau		X
Schulschwimmen	X	
verpachtete Naturbäder (Stillinge, Kühnau, Mosigkau)		X
Naturbäder in Erbbaupacht (Waldbad, Adria)		X

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		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.037,75	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land - November- und Dezemberhilfe	*19.037,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.226,50	138.700	139.600	139.600	139.600	139.600
	4411000 Erträge aus Mieten	*2.370,84*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	*42.869,18*	*119.600*	*119.600*	*119.600*	*119.600*	*119.600*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*5.867,60*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461019 Erträge aus Abnahme Schwimmstufe 19% Umsatzsteuer	*0,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461039 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461207 Erträge aus Schwimmkursen 7 % Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	*3.271,04*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4461219 Erträge aus Abnahme Schwimmstufe 19% Umsatzsteuer	*16,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*5.830,22*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	88.700,00	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*88.700,00*	*88.700*	*88.700*	*88.700*	*88.700*	*88.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	167.964,25	227.400	228.300	228.300	228.300	228.300
10	Personalaufwendungen	297.052,59	291.900	314.700	321.200	327.500	333.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.123,93	279.100	845.600	680.300	487.700	413.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*81.724,03*	*65.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*43.361,40*	*45.000*	*138.600*	*152.500*	*122.100*	*96.900*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*7.274,92*	*15.300*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*12.644,83*	*13.800*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*17.363,77*	*19.300*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*1.144,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241050 Entsorgung	*240,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*-1.473,59*	*2.000*	*7.700*	*5.700*	*3.500*	*2.900*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*65.991,08*	*90.000*	*567.700*	*390.500*	*230.500*	*181.600*
	5241100 Bewachung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*650,84*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*5.375,51*	*5.900*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*464,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	*1.547,12*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*1.056,76*	*1.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*325,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5271997 GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	*489,68*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*8.840,08*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*3.843,24*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5291230 Wasseruntersuchungen	*1.147,60*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5291329 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	*112,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	1.089,05	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*2.830,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-1.297,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-1.533,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf	*39,98*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*214,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	*662,75*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5441000 Versicherungen	*172,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118.200,00	119.300	120.600	120.600	120.600	120.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.582,71	691.900	1.282.600	1.123.800	937.500	869.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500.618,46	-464.500	-1.054.300	-895.500	-709.200	-640.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-500.618,46	-464.500	-1.054.300	-895.500	-709.200	-640.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-500.618,46	-464.500	-1.054.300	-895.500	-709.200	-640.900

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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.987,02	138.000	58.800	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen vom mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.839,80*	*138.000*	*58.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.147,22*	*0*	*800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987,02	138.000	58.800	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.987,02	-138.000	-58.800	-5.000	-5.000	-5.000	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**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424205200000001 Erwerb Ausstattung									
42420.7831000	1.839,80	0	8.000	2.500	2.500	2.500	0	3.100,00	0,00
42420.7831000	0,00	138.000	50.000	0	0	0	0	138.000,00	0,00
42420.7832000	1.147,22	0	800	2.500	2.500	2.500	0	4.100,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.987,02**	**-138.000**	**-58.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-145.200,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.987,02**	**-138.000**	**-58.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-145.200,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**42421**	**Südschwimmhalle, Heidestraße 204**	**Amt 52**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.200,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.200,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.200,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,60	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*557,60*	*200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	106.000,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.558,60	108.000	109.300	109.300	109.300	109.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-90.358,60	-91.000	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-90.358,60	-91.000	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-90.358,60	-91.000	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**42421**	**Südschwimmhalle, Heidestraße 204**	**Amt 52**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	90.000	540.000	265.500	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*90.000*	*540.000*	*265.500*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	540.000	265.500	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.328,22	21.000	121.000	600.000	295.000	0	600.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*8.328,22*	*21.000*	*121.000*	*600.000*	*295.000*	*0*	*600.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.328,22	21.000	121.000	600.000	295.000	0	600.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.328,22	-21.000	-31.000	-60.000	-29.500	0	-600.000

Produkt / Produktverantwortung	**42421**	**Südschwimmhalle, Heidestraße 204**	**Amt 52**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424214003000001 Neubau Schwimmhalle									
42421.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.645.800,00	3.833.000,00
42421.7851000 Vorsteuer 19%	4.293,36	21.000	21.000	0	0	0	0	6.340.100,00	6.539.600,00
42421.7851000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.293,36**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.997.900,00**	**-10.372.600,00**
424216504000001 Abriss Südschwimmhalle									
42421.6811000	0,00	0	90.000	540.000	265.500	0	0	0,00	895.500,00
42421.7851000	0,00	0	100.000	600.000	295.000	0	600.000	0,00	995.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**-29.500**	**0**	**-600.000**	**0,00**	**-99.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.293,36**	**-21.000**	**-31.000**	**-60.000**	**-29.500**	**0**	**-600.000**	**-9.997.900,00**	**-10.472.100,00**

Produkt / Produktverantwortung	**42422**	**Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.178,35	52.800	53.600	53.600	53.600	53.600
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*2.620,01*	*1.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461001 Erträge aus Schulschwimmen	*877,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*33.330,92*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4461319 Erträge aus Verleih, 19% Umsatzsteuer	*350,42*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	99.761,56	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
	4521000 Erstattung von Steuern	*64.461,53*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*35.300,00*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
	4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	226.737,10	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	*226.737,10*	*226.800*	*226.800*	*226.800*	*226.800*	*226.800*
	4691000 Zinsen aus Steuererstattungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	363.677,01	385.200	386.000	386.000	386.000	386.000
10	Personalaufwendungen	200.327,21	225.400	236.500	241.300	246.000	250.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.562,21	106.600	203.700	174.500	147.100	139.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*473,50*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	*378,67*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	*6.913,62*	*25.500*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
	5241020 Reinigung	*97,54*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.494,31*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.169,94*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*8.125,37*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	*10.617,50*	*19.000*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*663,39*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241050 Entsorgung	*771,02*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.097,93*	*1.500*	*6.000*	*4.300*	*2.600*	*2.100*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*16.820,24*	*24.000*	*92.600*	*66.100*	*40.400*	*32.800*
	5241100 Bewachung	*102,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	*1.565,50*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*319,87*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*146,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung	**42422**	**Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*530,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*3.556,07*	*2.600*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*445,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261019	*Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*291,80*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5281019	*Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer*	*4.470,42*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*1.116,58*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291211	*steuerliche Beratungsleistunge steuerfrei*	*72,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*1.321,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291319	*Kassendienst 19% Vorsteuer*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5291329	*Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen		118,30	200	200	200	200	200
5318000	*Marketingumlage WelterbeCard steuerfrei*	*7,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318019	*Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	*111,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		83.679,59	93.000	90.100	90.100	90.100	90.100
5431000	*Bürobedarf*	*3,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431019	*Bürobedarf 19 % Vorsteuer*	*49,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*19,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer*	*337,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*143,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441400	*Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag*	*59.762,60*	*65.900*	*65.900*	*65.900*	*65.900*	*65.900*
5493500	*Verwaltungskosten*	*23.362,56*	*26.300*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		78.500,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		425.187,31	510.900	616.200	591.800	569.100	565.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-61.510,30	-125.700	-230.200	-205.800	-183.100	-179.800
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-61.510,30	-125.700	-230.200	-205.800	-183.100	-179.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-61.510,30	-125.700	-230.200	-205.800	-183.100	-179.800

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**42422**	**Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.249,43	2.300	0	14.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.249,43*	*0*	*0*	*14.000*	*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*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	126.174,40	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**42422**	**Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*126.174,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.423,83	2.300	0	14.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-133.423,83	-2.300	0	-14.000	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**42422**	**Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424225200000001 Erwerb Ausstattung									
42422.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
42422.7831000	7.249,43	0	0	14.000	0	0	0	9.500,00	0,00
42422.7832000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	7.300,00	0,00
42422.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.249,43**	**-2.300**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.700,00**	**100,00**
424225200000003 Neubau Brunnen Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.664,00	2.664,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.664,00**	**-2.664,00**
424225223000001 Sanierung Rutsche Erlebnisbad Roßlau									
42422.7852000	126.174,40	0	0	0	0	0	0	126.200,00	155.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-126.174,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.200,00**	**-155.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-133.423,83**	**-2.300**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**-146.564,00**	**-157.564,00**

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		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.594,16	0	0	0	0	0
4141000	*Zuweisungen vom Land - November- und Dezemberhilfe*	*18.594,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.099,89	179.500	197.000	197.000	197.000	197.000
4411000	*Erträge aus Mieten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411007	*Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer*	*28.207,95*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
4411018	*Erträge aus Mieten 16 % Umsatzsteuer*	*49,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411019	*Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	*118,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461000	*Betriebskostenrückerstattung*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461001	*Erträge aus Schulschwimmen*	*15.024,00*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
4461019	*Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461027	*Erträge aus Schwimmkursen 7 % Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)*	*1.682,24*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4461029	*Erträge aus der Abnahme von Schwimmstufen 19% Umsatzsteuer*	*231,09*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461307	*Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer*	*81.786,48*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	122.402,10	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*122.400,00*	*150.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
4691000	*Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	268.096,15	329.900	367.400	367.400	367.400	367.400
10	Personalaufwendungen	475.134,45	537.600	569.700	581.200	592.700	604.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.482,54	398.600	1.028.300	889.900	681.100	587.800
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*20.245,41*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5211019	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer*	*55.194,58*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
5231000	*Miete inklusive Wartung Kopierer*	*1.336,80*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5231019	*Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer*	*3.737,54*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241010	*Heizung*	*17.429,57*	*32.500*	*100.200*	*110.300*	*87.800*	*69.700*
5241019	*Heizung 19% Vorsteuer*	*48.731,41*	*52.500*	*161.800*	*178.900*	*142.500*	*113.100*
5241020	*Reinigung*	*4.879,41*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241029	*Reinigung 19% Vorsteuer*	*13.646,50*	*22.000*	*25.800*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*9.945,03*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5241037	*Wasser 7% Vorsteuer*	*11.769,87*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241039	*Abwasser 19% Vorsteuer*	*15.289,93*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*278,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050	*Entsorgung*	*822,24*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241059	*Entsorgung 19% Vorsteuer*	*158,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060	*Energie*	*15.160,99*	*31.000*	*218.100*	*149.100*	*87.600*	*68.600*

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		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*48.101,05*	*56.000*	*314.600*	*218.000*	*129.600*	*102.800*
5241100	*Bewachung*	*67,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241119	*Bewachung 19% Vorsteuer*	*180,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*15.574,71*	*16.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
5251019	*Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*202,43*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*622,31*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*912,42*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261019	*Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	*2.551,06*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271303	*GEMA-Gebühren*	*0,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271997	*GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer*	*0,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*2.120,92*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281019	*Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer*	*5.370,76*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen 19% Vorsteuer*	*2.955,08*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei*	*1.056,52*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*2.287,55*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5291320	*Geldtransportkosten*	*224,91*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291329	*Geldtransportkosten 19% Vorsteuer*	*628,79*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
13	+ Transferaufwendungen	122,29	200	200	200	200	200
5318000	*Marketingumlage WelterbeCard*	*32,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5318019	*Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	*90,07*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,88	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*4.219,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-3.642,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-576,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Kassenfehlbetrag*	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*42,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431019	*Bürobedarf 19 % Vorsteuer*	*120,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*400,64*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer*	*771,62*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*293,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	354.900,00	364.900	369.900	369.900	369.900	369.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.268,16	1.304.100	1.971.400	1.844.500	1.647.200	1.565.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-865.172,01	-974.200	-1.604.000	-1.477.100	-1.279.800	-1.198.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-865.172,01	-974.200	-1.604.000	-1.477.100	-1.279.800	-1.198.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-865.172,01	-939.200	-1.569.000	-1.442.100	-1.244.800	-1.163.100

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 **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.786,80	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.786,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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 **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.786,80	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.786,80	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**42423**	**Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße**	**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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424235200000001 Erwerb Ausstattung Sportbad									
42423.7831000	3.786,80	0	0	0	0	0	0	10.100,00	0,00
42423.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00
42423.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.786,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.300,00**	**0,00**
424231000000001 Hard- und Software									
42423.7891001	0,00	0	0	0	0	0	0	1.292,19	1.292,19
42423.7891001	0,00	0	0	0	0	0	0	3.401,20	3.401,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.693,39**	**-4.693,39**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.786,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.993,39**	**-4.693,39**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.641,43	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4411000 Erträge aus Pacht	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411100 Erträge aus Pacht Naturbad Mosigkau, Heimat- und Traditionsverein Großkühnau und Schwimmverein Stillinge	*674,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4411200 Erträge aus Erbbauzins Waldbad und Strandbad Adria	*29.666,90*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	32.141,43	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.400,00	15.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.400,10	15.600	19.600	19.600	19.600	19.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.741,33	16.600	12.600	12.600	12.600	12.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.741,33	16.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	12.741,33	16.600	12.600	12.600	12.600	12.600

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		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.955,96	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*12.742,55*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	4461319 Erträge aus Verleih, Abnahme Schwimmstufe, 19% Umsatzsteuer	*213,41*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.696,95	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4521000 Erstattung von Steuern	*5.696,95*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
7	+ Finanzerträge	20.053,81	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*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	38.706,72	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
10	Personalaufwendungen	58.633,30	95.800	102.900	105.100	107.000	109.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.628,25	40.600	68.200	57.100	46.500	43.400
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*13.988,36*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	5241020 Reinigung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.567,47*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*1.192,52*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*212,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*226,59*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*7.690,76*	*10.000*	*38.600*	*27.500*	*16.900*	*13.800*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*5.266,73*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*148,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*647,64*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5271219 Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	*1.041,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5281000 Wasseruntersuchungen	*39,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*1.136,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.055,46*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291230 Wasseruntersuchungen	*414,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.130,29	28.400	36.800	36.800	36.800	36.800
	5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	*28,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5441000 Versicherungen	*52,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	*5.289,19*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	5493500 Verwaltungskosten	*30.759,60*	*22.400*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*

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	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.800,00	5.800	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.191,84	170.600	222.900	214.000	205.300	204.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-108.485,12	-122.900	-175.200	-166.300	-157.600	-156.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-108.485,12	-122.900	-175.200	-166.300	-157.600	-156.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-108.485,12	-122.900	-175.200	-166.300	-157.600	-156.500

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.110,39	5.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.110,39*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110,39	5.000	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.110,39	-5.000	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**42427**	**Freizeitbad 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 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424271621000002 Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben									
42427.7831000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
42427.7831000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
42427.7831000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.800,00	0,00
42427.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
42427.7832000	1.110,39	1.000	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.110,39**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.300,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.110,39**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.300,00**	**0,00**

Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	**17,898**

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung Flächennutzungsplan mit Begründung und Umweltbericht (vorbereitende Bauleitplanung)
- Erarbeitung von B-Plänen und VE-Plänen mit Begründung und Umweltbericht
- Betreuung von Vorhabenträgern, Gestaltungsbeirat
- Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten der Bauleitplanung
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen
- Mitwirkung im Baugenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren
- Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechts, Auskunftsersuchen
- Mitwirkung beim Verfahren zur Bodenordnung
- Sicherung der Bauleitplanung durch Erarbeitung von Satzungen über Veränderungssperren, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen sowie Erlass von städtebaulichen Geboten
- Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung sowie Erarbeitung von Rahmenplänen und städtebaulichen Konzepten (informelle Bauleitplanung)
- Analysen und Prognosen zur kommunalen Entwicklung allgemein sowie zu relevanten Teilbereichen
- Entwicklung und Begleitung von Modellvorhaben
- Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung
- Verfahren zum Monitoring und zur Öffentlichkeitsarbeit durch Information und Beteiligung der Bürger
- Mitwirkung bei der Regional- und Landesplanung

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BauNVO, UVPG, Landesplanungsgesetz, BGB, Raumordnungsgesetz sowie sonstige Vorschriften mit planungsrechtlichem Bezug

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen und Investoren/Vorhabenträger, Eigentümer, Fachöffentlichkeit

Globalziele

1. Nachhaltige Stadtentwicklung durch eine geordnete städtebauliche Entwicklung
2. Gewährleistung attraktiver Wohnumfelder und einer positiven Standortentwicklung
3. Lenkung und Steuerung von Maßnahmen der Stadtbildpflege und Baukultur
4. Sicherung der Erfordernisse der Raumordnung auf kommunaler Ebene

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	11	13	17	13
Planungsrechtliche Stellungnahmen	1.132	810	765	456
Planung, Vorhaben und Verfahren Dritter	218	216	221	286
Bescheide und sonstige Stellungnahmen				508

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Regional- und Landesplanung	X	
Stadtentwicklungsplanung	X	
Flächennutzungsplanung	X	
B-Pläne und VE-Pläne	X	
Rahmenpläne und städtebauliche Konzepte	X	
Sicherung der Bauleitplanung	X	
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	X	
Mitwirkung beim Bodenordnungsverfahren	X	

Produkt / Produktverantwortung **51110** **Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung** **Amt 61**

Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.900	324.100	324.100	293.100	284.100
4141020	*Zuweisungen vom Land für Erstellung Lokale Entwicklungsstrategie*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141030	*Zuweisung vom Land für LEADER-Management*	*0,00*	*0*	*243.000*	*243.000*	*243.000*	*243.000*
4141040	*Zuweisungen vom Land für Sensibilisierung LEADER*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4142000	*Anteile Gebietskörperschaften an Erstellung Lokale Entwicklungsstrategie*	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4142010	*Kommunale Anteile für LEADER-Management*	*0,00*	*0*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
4145010	*Zuschuss von Sparkasse Dessau und DVV für Architekturpreis*	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*6.000*	*0*
4147050	*Spenden von privaten Unternehmen für Architekturpreis*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*0*
4148000	*Zuschuss für Sanierungspreis*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4148010	*Zuweisung für Zukunftswerkstatt Kommune*	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*2.129,90*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,18	100	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*23,06*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000	*Erträge aus Kostenerstattungen Mutterschaftsgeld*	*573,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.826,08	64.400	325.500	325.500	294.500	285.500
10	Personalaufwendungen	1.125.410,12	1.181.800	1.184.500	1.207.400	1.230.500	1.255.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.555,38	459.100	446.800	273.700	202.400	186.600
5231000	*Miete für Kopierer*	*2.762,63*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241010	*Heizung*	*6.984,28*	*4.500*	*13.800*	*15.200*	*12.200*	*9.900*
5241020	*Reinigung*	*6.863,25*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*807,83*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050	*Entsorgung*	*1.635,37*	*300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241060	*Energie*	*4.450,01*	*5.000*	*19.300*	*13.600*	*8.300*	*6.800*
5241100	*Bewachung*	*280,25*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*776,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.119,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*321,89*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*644,36*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*5.004,31*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*57,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*429,47*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5261011	*Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) für LEADER-Management*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271410	*Öffentlichkeitsarbeit LEADER-Management*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5271420	*Messeteilnahme*	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5271500	*Architekturpreis*	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*12.000*	*0*
5271600	*Aufwendungen für Sanierungspreis*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291400	*Softwarepflege*	*597,55*	*600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5291504	*Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan*	*0,00*	*31.000*	*49.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
5291505	*Bebauungspläne Gewerbegebiete*	*6.902,00*	*80.800*	*80.800*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5291506	*Bebauungspläne Ortsteile*	*3.927,00*	*15.000*	*35.000*	*35.000*	*15.000*	*15.000*
5291507	*Flächennutzungsplan*	*4.236,40*	*25.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
5291509	*E-Mobilitätskonzept*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
5291510	*Städtebauliche Konzepte*	*32.756,00*	*30.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
5291520	*Bauleitplanung zur Umsetzung d. Gestaltung "Stadteingang Ost"*	*0,00*	*170.000*	*85.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*
5291530	*Erstellung Lokale Entwicklungsstrategie*	*0,00*	*62.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291540	*Zukunftswerkstatt Kommune*	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen		45.742,70	70.500	342.000	342.000	342.000	342.000
5313000	*Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft*	*45.742,70*	*67.500*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
5318010	*Zuschüsse für LEADER Management*	*0,00*	*3.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.408,88	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5411100	*Dienstreisekosten*	*20,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*20.675,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-8.081,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-12.594,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*1.195,30*	*2.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.762,71*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5431200	*Postgebühren*	*3.183,58*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*3.206,09*	*1.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.468,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*572,75*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		300,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.267.417,08	1.723.700	1.987.800	1.837.600	1.789.400	1.798.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.264.591,00	-1.659.300	-1.662.300	-1.512.100	-1.494.900	-1.512.600
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.264.591,00	-1.659.300	-1.662.300	-1.512.100	-1.494.900	-1.512.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-1.264.591,00	-1.659.300	-1.662.300	-1.512.100	-1.494.900	-1.512.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110 5271500 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung / Ehrungen
2025: Im Rahmen der unechten Deckung sind Aufwendungen nur möglich, soweit die Erträge realisiert sind.

Produkt / Produktverantwortung	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

51110 5291506 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung / Planungsleistungen
Beginn Bebauungsplan Roßlau

Produkt / Produktverantwortung **51111** **Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"**
Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	831.400	648.600	476.500	0
4140000 Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*831.400*	*648.600*	*476.500*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	831.400	648.600	476.500	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	315.700	205.600	163.400	0
5211000 einfache bauliche Herrichtung der angemieteten Räume	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*0*
5231000 temporäre Anmietung von Räumen	*0,00*	*0*	*45.500*	*54.400*	*35.800*	*0*
5271800 Sachkosten zur Projektumsetzung (Begleitbüro)	*0,00*	*0*	*95.400*	*95.400*	*104.800*	*0*
5291510 Machbarkeitsstudie Kultur und/oder Kreativzentrum Kavalierstraße	*0,00*	*0*	*76.500*	*0*	*0*	*0*
5291520 Studie zur Nachnutzung innerstädtischer Einzelhandelsimmobillien	*0,00*	*0*	*78.300*	*35.800*	*12.800*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	608.100	515.300	366.100	0
5315000 Zuschuss für NeuSTADT-Agentur/ Programm: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) an SMG	*0,00*	*0*	*317.300*	*314.400*	*322.700*	*0*
5315010 Zuschuss an DWG für Studie zur Umnutzung Schadebrauerei	*0,00*	*0*	*200.600*	*0*	*0*	*0*
5318000 Zuschuss an Hochschule Anhalt "Junge Stadtmacher"	*0,00*	*0*	*90.200*	*200.900*	*43.400*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	923.800	720.900	529.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-92.400	-72.300	-53.000	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-92.400	-72.300	-53.000	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-92.400	-72.300	-53.000	0

Produkt / Produktverantwortung **51111** **Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"**
Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	49.500	27.900	90.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*49.500*	*27.900*	*90.000*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.500	27.900	90.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.000	31.000	100.000	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*55.000*	*31.000*	*100.000*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	31.000	100.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.500	-3.100	-10.000	0	0

Produkt / Produktverantwortung **51111** **Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"**
Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511111500000001 Zuschuss für Projekte Neustadt-Agentur, Programm ZIZ									
51111.6811000	0,00	0	49.500	27.900	90.000	0	0	0,00	167.400,00
51111.7815000	0,00	0	55.000	31.000	100.000	0	0	0,00	186.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.500**	**-3.100**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-5.500**	**-3.100**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.600,00**

Produkt	**51120**	**Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	**11,668**

Beschreibung

- Stärkung und Aufwertung von durch städtebauliche Missstände benachteiligten Stadtgebieten, die von tiefgreifenden Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft betroffen sind.
- Erarbeitung von städtebaulichen Konzeptionen
- Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Öffentlichkeitsarbeit
- Pflege Intranet- und Internetauftritte
- Erteilung von Genehmigungen einschließlich Erstellung von Kostenbescheiden
- Erarbeitung von Verträgen über Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Ahndung von ungenehmigten Vorhaben
- Begleitung von öffentlichen und privaten Planungen (Beratung, Stellungnahmen, Betreuung)
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
    * Erarbeitung von entsprechenden Satzungen
    * Ermittlung und Erhebung von Beiträgen
    * Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung beim Widerspruchs- und Klageverfahren

Auftragsgrundlage

KVG LSA, BauGB, Städtebauförderrichtlinie (StäBauFRL – LSA)

Zielgruppen

Mitarbeiter der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Wohnungsunternehmen, Eigentümer von Wohnungen und Bewohner von Sanierungs- und Fördergebieten, Gewerbliche Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen

Globalziele

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Herbeiführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Kennzahlen/Indikatoren

	Fläche in ha
Fördergebiete Wachstum und nachhaltige Erneuerung	201
Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt	380
Sanierungsgebiet Dessau Nord	65
Sanierungsgebiet Dessau Nord-West	36
Entwicklungsgebiet Kochstedt	71
Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau	43
Sanierungsgebiet Nördliche Mühlenstraße	3

operative Ziele

1. Entwicklung von Strategien und Infrastrukturprojekten
2. Koordinierung von Stadtumbaumaßnahmen mit den Wohnungsunternehmen
3. Projektentwicklung, Koordinierung, Abrechnung in den Fördergebieten
4. Realisierung der Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Sozialer Zusammenhalt	X	
Wachstum und nachhaltige Erneuerung	X	
Sanierungsgebiet Dessau Nord	X	
Sanierungsgebiet Dessau Nord-West	X	
Entwicklungsgebiet Kochstedt	X	
Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau	X	
Sanierungsgebiet Nördliche Mühlenstraße	X	

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.627,50	884.900	1.086.000	297.900	271.300	63.000
4140100	*Zuweisung vom Bund Preisgeld Bundeswettbewerb Europäische Stadt 2018*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141000	*Zuweisungen vom Land für Verfügungsfonds Wirtschaft, aus "Sozialer Zusammenhalt"*	*33.629,57*	*157.100*	*83.300*	*83.300*	*83.300*	*0*
4141006	*Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims*	*0,00*	*0*	*175.900*	*0*	*0*	*0*
4141010	*Zuweisungen vom Land für Fortschreibung INSEK*	*0,00*	*63.400*	*63.400*	*26.600*	*0*	*0*
4141020	*Zuweisungen vom Land für Aufwertung Friedhofstr. 22-30*	*0,00*	*200.000*	*384.000*	*0*	*0*	*0*
4141097	*Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1*	*106.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141098	*Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26*	*114.650,00*	*95.900*	*57.000*	*0*	*0*	*0*
4141099	*Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36 medientechnische Maßnahmen*	*67.043,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141102	*Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt*	*35.618,76*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4141103	*Zuweisung v.Land f. medientechnische Maßnahmen Wolfframsdorffstr. 17-35*	*4.296,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141120	*Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung*	*212,94*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4141150	*Zuweisung vom Land für Zuschuss Aufwertung Prof.- Paulick-Ring 19-21*	*288.473,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141500	*Zuweisung vom Land für Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4145000	*Zuschuss von DWG für Aufwertung Friedhofstraße 22-30*	*0,00*	*70.000*	*134.400*	*0*	*0*	*0*
4145020	*Zuschuss v. DWG Paulick Ring 19-21*	*100.965,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147001	*Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße*	*6.617,68*	*235.500*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.997,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*8.997,40*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,48	0	0	0	0	0
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*3,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	10.400	10.400	10.400	10.400
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.500,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4532000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*100,00*	*100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*2.900,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
4541000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541770	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	789.128,38	901.400	1.105.400	317.300	290.700	82.400
10	Personalaufwendungen	411.805,71	656.100	657.900	670.800	684.000	697.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.301,10	239.100	230.100	163.900	120.500	118.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Roter Faden)	*89,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*1.055,37*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241010 Heizung	*3.564,10*	*2.200*	*6.700*	*7.400*	*5.900*	*4.800*
	5241020 Reinigung	*3.092,00*	*2.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*420,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241050 Entsorgung	*349,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.361,62*	*1.700*	*6.700*	*4.800*	*2.900*	*2.300*
	5241100 Bewachung	*524,52*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*584,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*246,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.865,36*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5261000 Zuschuss Sehhilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*247,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5271400 Tag der Städtebauförderung	*319,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5271800 Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt	*42.212,50*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	5271990 Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtumbau	*0,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5291520 Fortschreibung INSEK	*0,00*	*95.000*	*95.000*	*40.000*	*0*	*0*
	5291530 Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5291550 Stadt- und Ortsteilkonzepte Roßlau	*7.128,58*	*30.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	5291700 Verwaltungsgebühren	*240,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	840.708,22	867.000	1.078.600	250.000	250.000	0
	5315000 Zuschüsse an DWG für Aufwertung Friedhofstr. 22-30	*0,00*	*300.000*	*576.100*	*0*	*0*	*0*
	5315010 Zuschüsse an DWG für Sanierung Prof. Paulick- Ring 19-21(SUO)	*432.709,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5315074 Zuschuss an DVV für medientechn. Maßnahmen Wolffframsdorffstr. 17-35	*4.296,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5315097 Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1	*106.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5315098 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	*114.650,00*	*95.900*	*57.000*	*0*	*0*	*0*
	5315099 Zuschuss an DVV für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36, medientechnische Maßnahmen	*67.043,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5317020 Zuschüsse an private Unternehmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Verfügungsfonds Zerbster Straße	*100.888,72*	*471.100*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*
	5318000 Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	*0,00*	*0*	*195.500*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5318100 Zuschuss an Vereine für Projekte	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.089,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*14.061,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-9.123,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-4.938,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*375,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*466,57*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431210 Fernmeldegebühren	*844,54*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*11.035,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*364,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5473800 Forderungsverluste bei Beiträgen	*2,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.507,72	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	*27.507,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.364.812,37	1.773.000	1.977.400	1.095.500	1.065.300	827.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-575.683,99	-871.600	-872.000	-778.200	-774.600	-744.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-575.683,99	-871.600	-872.000	-778.200	-774.600	-744.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-575.683,99	-871.600	-872.000	-778.200	-774.600	-744.600

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.572.114,27	0	480.000	452.000	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*1.572.114,27*	*0*	*480.000*	*452.000*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.114,27	0	480.000	452.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	480.000	452.000	0	0	0
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*480.000*	*452.000*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.566.729,24	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.566.729,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.729,24	0	480.000	452.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.385,03	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord									
51120.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.798,35	11.798,35
51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	635.921,54	635.921,54
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	610.436,08	0	0	175.000	0	0	0	903.376,84	1.143.376,84
51120.7818000	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0,00	240.000,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nord	616.065,70	0	0	0	0	0	0	969.879,83	969.879,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.629,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581.216,90**	**581.216,90**
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Sanierung Dessau-Nordwest	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	677.280,30	0	480.000	150.000	0	0	0	466.657,70	903.657,70
51120.7818000	0,00	0	480.000	150.000	0	0	0	0,00	437.000,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nordwest	680.886,00	0	0	0	0	0	0	841.657,70	841.657,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.605,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									

Produkt / Produktverantwortung	**51120**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Roßlau	0,00	0	0	0	0	0	0	83.200,93	175.200,93
51120.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	9.535,19	9.535,19
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	268.555,54	0	0	127.000	0	0	0	358.771,99	450.771,99
51120.7818000	0,00	0	0	127.000	0	0	0	0,00	92.000,00
51120.7852000 Zuschuss für Sanierung Stadtkern Roßlau	269.777,54	0	0	0	0	0	0	409.359,97	409.359,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.222,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.148,14**	**134.148,14**
511206002000001 Abriss Turnhalle Fr.-Naumann-Str.									
51120.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	753,54	753,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**753,54**	**753,54**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.457,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499.118,58**	**591.118,58**

Produkt / Produktverantwortung	**51121**	**Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291710 Kontoführungsgebühren Waldsiedlung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.675,14	1.900	0	0	0	0
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	*2.675,14*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.675,14	2.000	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.675,14	-2.000	-100	-100	-100	-100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.675,14	-2.000	-100	-100	-100	-100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.675,14	-2.000	-100	-100	-100	-100

Produkt / Produktverantwortung	**51122**	**Sanierungsgebiete**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	0	0	0	0	0
5291700 Verwaltungsgebühren	*370,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	59.100	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Sanierungsgebiete	*0,00*	*59.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	370,00	59.100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-370,00	-59.100	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-370,00	-59.100	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-370,00	-59.100	0	0	0	0

Produkt	**51130**	**Vermessung** (Geodaten, Bodenordnung und Service)
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	**12,000**

Beschreibung

1. Geoinformationssysteme (GIS)
   - Herstellung und Pflege Stadtkartenwerk (Stadtgrundkarte, topografische Karten, Stadtkarte, amtlicher Stadtplan)
   - Datenbereitstellung
   - Datenpflege
   - Projektbearbeitung und Beratung für andere Fachämter
   - Aufbau und Weiterentwicklung der kommunalen Geodateninfrastruktur

2. Grundlagenvermessung
   - Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder in Lage und Höhe

3. Ingenieurvermessung
   - Vermessung komplexer Bauwerke (Straßen, Brücken, Gebäude) im Rahmen der eigenen Investitionstätigkeit
   - Vermessung vorhandener Gebäude als Grundlage für ein Facility Management
   - Deponievermessung
   - Bauwerksüberwachung und Beweissicherung städtischer Objekte
   - Ermittlung und Aktualisierung von Grundlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz
   - Leitungsdokumentation auf städtischen Liegenschaften

4. Liegenschaftsvermessung zur Erfüllung eigener Aufgaben
   - Teilungs-, Grenzfeststellungs- und Straßenschlussvermessungen sowie sonstige Vermessungen in Erfüllung eigener städtischer Aufgaben
   - Bearbeitung und Beantragung von Vereinigungen und Verschmelzungen städtischer Flurstücke

5. Bodenordnung
   - Bearbeitung von Vermögenszuordnungen nach Vermögenszuordnungsgesetz
   - Einzelzuordnungen
   - Umlegungen

6. Service
   - Grundbuchrecherche, Ermittlung von Grundstücksangaben und Bemessungszahlen
   - Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Kostenschätzungen für Liegenschaftsvermessungen
   - Grundstücksbewertung
   - Straßenbenennungen
   - amtliche Hausnummernvergabe und georeferenzierte Verzeichnispflege

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (VermGeoG LSA), BauGB, BauO LSA, BGB, Raumordnungsrecht, Geodatenzugangsgesetz (INSPIRE-Richtlinie), Vermögenszuordnungsgesetz, Bodensonderungsgesetz, Wassergesetz, Katastrophenschutzgesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA)

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Bürger, Planungsbüros, Unternehmen, Investoren, Ämter, Behörden

Globalziele

zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für die verschiedensten Aufgaben der Stadt Dessau-Roßlau

Kennzahlen/Indikatoren

Fläche Stadtgrundkarte	120,4 km²
Fläche Stadtplan	459,0 km²

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bodenordnungsverfahren	4	3	3	1
Anzahl Grundbücher	1.850	1.750	2.050	1.295
Anzahl Ingenieurvermessung	126	107	132	137
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	22	8	12	5
Aktualisierungen Stadtgrundkarte in km²	5,87	15,65	5,98	4,73
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen	326	419	433	249
Anzahl Hausnummernanträge	140	135	125	56
Ermittlung von Bemessungszahlen	32	31	14	8
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer	227	225	189	176
Vertretung der Stadt bei Grenzterminen	44	36	37	39

operative Ziele

1. Auflösung von ca. 150 Flächen im Stadtgebiet nach Aufforderung durch Bundesbehörden, die im Grundbuch als „Eigentum des Volkes“ gekennzeichnet sind
2. Weiterentwicklung und Anpassen des Geoinformationssystems für die Nutzung durch die Fachämter und zur Integration weiterer Aufgabenfelder

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Geoinformationssysteme (GIS)	X	
Ingenieurvermessung	X	
Liegenschaftsvermessung	X	
Bodenordnung	X	
Service	X	

Produkt / Produktverantwortung **51130** **Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)** **Amt 61**

Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,00	0	0	0	0	0
4141000	*Zuweisungen vom Land für Arbeitsplatzausstattung*	*109,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.915,27	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
4311000	*Verwaltungsgebühren Festsetzung Hausnummer*	*1.750,82*	*1.600*	*300*	*300*	*300*	*300*
4311001	*Erträge aus Vermessungsleistungen*	*19.070,45*	*13.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4311010	*Verwaltungsgebühren Stadtgrundkarte (Bereitstellung digitaler Daten und Auszüge)*	*0,00*	*0*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
4311019	*Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer*	*94,00*	*2.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.501,66	3.700	4.200	4.300	4.400	4.400
4421000	*Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010	*Erträge aus Vermessungsleistungen*	*3.439,53*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*10,07*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461319	*Korrekturlesung Taschenpläne/ Stadtpläne, 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Schöffentätigkeit*	*381,83*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4485001	*Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe*	*1.670,23*	*2.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*400,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4542770	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.925,93	21.500	22.400	22.500	22.600	22.600
10	Personalaufwendungen	856.266,49	850.000	843.000	860.100	876.900	894.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.226,17	108.100	124.300	120.900	116.200	114.000
5231000	*Mieten für Kopierer*	*2.032,31*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241010	*Heizung*	*3.234,67*	*2.800*	*8.700*	*9.600*	*7.600*	*6.200*
5241020	*Reinigung*	*3.627,32*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*407,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050	*Entsorgung*	*398,73*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*2.098,27*	*2.500*	*9.800*	*7.000*	*4.300*	*3.500*
5241100	*Bewachung*	*616,56*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*693,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*7.593,70*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.383,34*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*795,83*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Produkt / Produktverantwortung	**51130**	**Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.617,66*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5255100 Unterhaltung Messgeräte	*1.926,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*604,88*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5281000 Vermarkungsmaterial	*852,18*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291100 Vermessungsleistung	*14.994,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291110 Gebühren für Katasterauszüge	*1.780,78*	*2.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400 Softwarepflege	*56.569,15*	*54.800*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830,51	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*1.087,12*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*248,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*913,18*	*2.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.208,60*	*800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5441000 Versicherungen	*372,71*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.800,00	8.800	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	973.123,17	971.800	988.700	1.002.400	1.014.500	1.029.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-946.197,24	-950.300	-966.300	-979.900	-991.900	-1.007.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-946.197,24	-950.300	-966.300	-979.900	-991.900	-1.007.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-946.197,24	-950.300	-966.300	-979.900	-991.900	-1.007.000

Produkt / Produktverantwortung	**51130**	**Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	334,35	36.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*36.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*334,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**51130**	**Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334,35	36.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-334,35	-36.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0

Produkt / Produktverantwortung **51130** **Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)** **Amt 61**

Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511301000000003 Erwerb Büroausstattung									
51130.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	853,23	853,23
51130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	853,23	853,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511306100000002 Erwerb elektronischer Tachymeter für Vermessung									
51130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.400,00	27.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.400,00**	**-27.400,00**
511306100000003 Erwerb Ausstattung für Vermessung									
51130.7831000	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
51130.7832000	334,35	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-334,35**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.300,00**	**-28.300,00**
511306100000004 Erwerb 3D Stadtmodell									
51130.7831000	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	9.500,00	47.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500,00**	**-47.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-334,35**	**-36.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-65.200,00**	**-103.200,00**

Produkt	**52100**	**Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Bauordnungsamt	**16,719**

Beschreibung

- bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen (Erteilung Baugenehmigungen)
- Zwischen-, Rohbau- und Endabnahmen von Bauwerken, bautechnische Kontrollen
- Bündelungsbehörde im Rahmen des öffentlichen Baurechts
- Mitwirkung bei Genehmigungen anderer Behörden (§ 59 BauO LSA)
- Wahrnehmung der gemeindlichen Belange bei Bauvorhaben des Landes, des Bundes und der Kirchen im Rahmen der Funktion als Beteiligungsbehörde (§ 76 BauO LSA)
- ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht (z.B. Nutzungsuntersagungen und Abrissverfügungen)
- Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten (z.B. Architekten, Ingenieuren) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Prüfungen und Vergabe von Standsicherheitsnachweisen nach § 65 BauO LSA

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BauNVO, B-Pläne sowie sonstige baurechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Eigentümer von Immobilien, Vorlageberechtigte

Globalziele

1. schnelle, kundenorientierte und rechtmäßige Entscheidungen zum öffentlichen Baurecht
2. Wahrung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bauvorbescheide	33	34	23	24	55
Anzahl Baugenehmigungen	322	311	317	365	368
Anzahl Beratungen	413	427	338	565	608
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	94	71	60	83	71
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	143	117	100	88	98
Anzahl statischer Prüfungen	2	7	8	11	
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	61	45	45	48	

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Erteilung Baugenehmigungen, Bauabnahmen	X	
ordnungsbehördliche Maßnahmen	X	
Mitwirkung bei Verfahren anderer Behörden	X	
Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten	X	
Statische Prüfungen	X	
Vergabe von Standsicherheitsnachweisen	X	

Produkt / Produktverantwortung **52100** **Maßnahmen der Bauaufsicht** **Amt 63**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.077,51	741.600	866.600	866.600	866.600	866.600
	4311000 Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen	*636.781,39*	*410.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
	4311016 Verwaltungsgebühren 16 % Umsatzsteuer	*35.608,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4311019 Verwaltungsgebühren 19% Umsatzsteuer	*26.344,11*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4311020 Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Ämter + EB (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	4311040 Gebühren Prüfstatik extern	*296.117,29*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	4311100 Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen	*7.225,75*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land	*2.678,96*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.932,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	*-5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*67,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	56.873,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*56.873,13*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
9	= Ordentliche Erträge	1.056.697,54	814.300	939.300	939.300	939.300	939.300
10	Personalaufwendungen	1.137.492,63	1.143.300	1.141.000	1.163.900	1.187.000	1.210.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.088,19	319.500	336.500	334.200	329.400	327.000
	5231000 Mieten	*2.732,94*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5241010 Heizung	*3.715,81*	*3.100*	*9.600*	*10.500*	*8.400*	*6.800*
	5241020 Reinigung	*3.263,43*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	5241030 Wasser, Abwasser	*343,45*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241050 Entsorgung	*922,81*	*200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241060 Energie	*2.020,03*	*2.600*	*10.200*	*7.000*	*4.300*	*3.500*
	5241100 Bewachung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*748,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.586,04*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*321,89*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*613,61*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.751,27*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*287,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*3.309,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5291220 Sachverständigenkosten, Statikprüfung	*268.700,31*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*

Produkt / Produktverantwortung	**52100**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Amt 63**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291400 Softwarepflege	*19.453,14*	*19.400*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
5291600 Gefahrenabwehr	*55.318,73*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.439,77	22.400	21.900	21.900	21.900	21.900
5411000 Aufwendungen für Führungszeugnisse	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100 Dienstreisekosten	*26,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*2.062,89*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*3.746,60*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431200 Postgebühren	*2.384,43*	*3.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.671,86*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000 Versicherungen	*475,21*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5451000 Auslagen mitwirkender Stellen	*7.765,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*2.307,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	4.800	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.530.020,59	1.490.000	1.511.700	1.532.300	1.550.600	1.571.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-473.323,05	-675.700	-572.400	-593.000	-611.300	-632.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-473.323,05	-675.700	-572.400	-593.000	-611.300	-632.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-473.323,05	-675.700	-572.400	-593.000	-611.300	-632.500

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**52100**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Amt 63**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.920,43	0	18.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*23.920,43*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.920,43	0	18.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.920,43	0	-18.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **52100** **Maßnahmen der Bauaufsicht** **Amt 63**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521001000000003 Erwerb Fahrzeuge									
52100.7831000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
521001000000001 Hard- und Software									
52100.7831000	23.920,43	0	0	0	0	0	0	87.236,69	87.236,69
52100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	556,18	556,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.920,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.792,87**	**-87.792,87**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-23.920,43**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.792,87**	**-87.792,87**

Produkt	**52310**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und –pflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	**5,000**

Beschreibung

- Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen Baudenkmalpflege und Archäologie sowie Genehmigungen und Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei Breitbandausbau, Leitungsverlegungen, Hausanschlüssen
- Teilnahme und Mitwirkung an kommunalen Planungsrunden zu maßnahmebezogenen Projekten und Projekten der Stadtentwicklung
- Betreuung und Beratung der Bauherren bei öffentlichen und privaten Planungen
- Erteilung von Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz
- Beratung, Unterstützung und Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Vorbereitung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals
- Sicherung des Denkmalbestandes durch Erarbeitung von Denkmalpflegeplänen, Satzungen und denkmalpflegerischen Zielstellungen
- Monitoring der UNESCO-Welterbestätten, Einbindung des Internationalen Denkmalrates ICOMOS
- Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechts, Auskunftsersuchen
- Mitwirkung in ständigen Arbeitsgruppen des Landes
- Kontrolle des Denkmalbestandes auf Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Benachrichtigung über die Eintragung in das Denkmalverzeichnis
- Führen und Fortschreiben der Denkmalliste nach Vorgaben durch das Landesamt
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz LSA, EStG, BauGB, BauO LSA, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Eigentümer, Besitzer, Verfügungsberechtigte von Denkmalen

Globalziele

Schutz, Erhalt, Pflege und Erforschung von Kultur- und Flächendenkmalen

Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Baudenkmale	583				
Anzahl Denkmalbereiche / Einzelobjekte	6.440				
	2018	2019	2020	2021
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	521	1.274	1.546		

Operative Ziele

Aufstellung von Denkmalpflegeplänen
Betreuung und Beratung von Denkmaleigentümern

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratungen	X	
Steuerliche Bescheinigung und Fördermittel	X	
Tag des offenen Denkmals, Öffentlichkeitsarbeit		X
Satzungen, Zielstellungen, Denkmalpflegepläne	X	
UNESCO Monitoring	X	
Vorkaufsrecht, Auskünfte	X	
Kontrolle, Ordnungswidrigkeiten	X	
Benachrichtigung, Denkmalliste	X	

Produkt / Produktverantwortung **52310** **Denkmalpflege** **Amt 61**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.381,90	431.500	493.200	397.300	397.300	397.300
4141010 Zuweisung vom Land zur Sicherung des Mausoleums	*111.381,90*	*431.500*	*493.200*	*397.300*	*397.300*	*397.300*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,28	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.000,00*	*5.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	116.382,18	436.600	499.200	403.300	403.300	403.300
10 Personalaufwendungen	233.859,03	322.500	330.700	337.400	344.100	350.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.747,75	438.600	555.600	427.200	425.200	424.300
5211010 Sicherungsmaßnahmen Mausoleum	*111.381,90*	*431.500*	*542.800*	*415.300*	*415.300*	*415.300*
5241010 Heizung	*1.529,63*	*1.300*	*4.000*	*4.300*	*3.400*	*2.800*
5241020 Reinigung	*1.343,40*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241030 Wasser, Abwasser	*141,38*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241031 Niederschlagswasser	*1.559,62*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241051 Entsorgung	*151,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*832,19*	*1.000*	*3.900*	*2.700*	*1.600*	*1.300*
5241100 Bewachung	*227,89*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*242,05*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*337,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen	82.696,00	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	*82.696,00*	*82.700*	*82.700*	*82.700*	*82.700*	*82.700*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,97	1.400	900	900	900	900
5411100 Dienstreisekosten	*263,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	*101,82*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*123,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431210 Fernmeldegebühren	*199,20*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*2.237,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*143,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.100,00	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.471,75	851.300	977.200	855.500	860.200	866.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-327.089,57	-414.700	-478.000	-452.200	-456.900	-462.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-327.089,57	-414.700	-478.000	-452.200	-456.900	-462.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-327.089,57	-414.700	-478.000	-452.200	-456.900	-462.800

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**52310**	**Denkmalpflege**	**Amt 61**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.146,26	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	*1.146,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146,26	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.146,26	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**52310**	**Denkmalpflege**	**Amt 61**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523101000000001 Erwerb Büroausstattung									
52310.7832000	1.146,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.146,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.146,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**54000**	Baulastverwaltung einschl. **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen** sowie der dazugehörigen Bauwerke (z.B. Brücken)
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**55,988**

Beschreibung

- Baulastverwaltung der Straßen im Stadtgebiet, dies umfasst:
  1. Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Ingenieurbauwerke z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände)
  2. Genehmigung im Bereich des Straßenrechts und Beurteilung aus der Sicht des Baulastträgers
  3. Rechtliche Sicherung und Dokumentation der Verkehrsflächen
- Planung und Bau von Verkehrsflächen
- Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
- Erarbeitung entsprechender Satzungen
- Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung im Widerspruchs- und Klageverfahren

Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen, Baurechtliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, BauGB, Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsatzung, technische Vorschriften

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen

Globalziele

1. Erhalt der Vermögenswerte der Verkehrsflächen durch wirksam dem baulichen Verfall entgegenwirkende Unterhaltungsmaßnahmen
2. Sicherung der gefahrlosen Nutzung der Verkehrsflächen
3. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit
4. Schaffung und Erhaltung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
5. Sicherung der Ziele der Verkehrsentwicklungsplanung der Stadt Dessau-Roßlau

Kennzahlen/Indikatoren

Länge der Straßen in km	
Gemeindestraßen	382,93
Kreisstraßen	32,13
Landesstraßen	15,45
Bundesstraßen	22,73
Lichtsignalanlagen	78
Flächen in m²	
Ingenieurbauwerke	30.782
Gemeindestraßen	4.253.525
Kreisstraßen	524.480
Landesstraßen	246.930
Bundestraßen	554.295
ungewidmete Verkehrsflächen	1.982.887

Fläche neu- bzw. ausgebaute Straßen in m²	2018	2019	2020	2021
Gemeindestraßen	57.970	21.632	7.185	7.804
Kreisstraßen	0	0	235	0
Landesstraßen	0	0	0	0
Bundestraßen	2.300	0	0	0

operative Ziele

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltung Gemeindestraße	X	
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	X	
Unterhaltung Kreisstraße	X	
Neu- und Ausbau von Kreisstraßen	X	
Unterhaltung Landesstraße	X	
Neu- und Ausbau von Landesstraßen	X	
Unterhaltung Bundesstraße	X	
Neu- und Ausbau von Bundesstraßen	X	
Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen	X	
Unterhaltung ungewidmeter Verkehrsflächen	X	
Neu- und Ausbau ungewidmeter Verkehrsflächen	X	

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731,85	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	*3.731,85*	*2.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.570,94	10.600	10.700	10.800	10.800	10.800
	4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	*9.914,90*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*12,92*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Ersatz Verdienstausfall	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4484000 Kostenerstattung von Trägern gesetzlicher Sozialversicherung	*3.643,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*300*	*500*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.185,79	300	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.629,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*256,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.488,58	13.800	14.500	14.600	14.600	14.600
10	Personalaufwendungen	3.021.027,36	3.356.200	3.600.200	3.654.400	3.733.700	3.814.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.118,91	134.200	184.000	177.600	160.400	154.300
	5231000 Mieten	*9.970,20*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	5241010 Heizung	*7.752,72*	*8.600*	*26.400*	*29.200*	*23.300*	*18.900*
	5241020 Reinigung	*15.644,87*	*18.700*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.932,34*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5241050 Entsorgung	*1.639,10*	*800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241060 Energie	*8.606,44*	*9.400*	*36.100*	*25.700*	*15.600*	*12.700*
	5241100 Bewachung	*2.667,81*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*8.133,43*	*3.700*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*20.474,38*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*3.668,26*	*4.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.094,98*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*13.699,07*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*159,01*	*800*	*800*	*2.000*	*800*	*2.000*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*7.541,76*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	5291110 Notarkosten für Baulasteintragungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5291211 steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	*3.069,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291400 Softwarepflege	*23.065,46*	*28.700*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*28.800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.515,29	33.600	55.300	55.300	55.300	55.300
	5411100 Dienstreisekosten	*201,41*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Produkt / Produktverantwortung	**54001**	**Tiefbauamt**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*1.369,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431000	*Bürobedarf*	*2.529,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*5.560,10*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5431200	*Postgebühren*	*5.429,20*	*10.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*11.264,76*	*4.700*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*29.522,95*	*2.800*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
5441000	*Versicherungen*	*1.474,94*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*163,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.400,00	50.400	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.219.061,56	3.574.400	3.879.500	3.927.300	3.989.400	4.064.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.199.572,98	-3.560.600	-3.865.000	-3.912.700	-3.974.800	-4.049.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.199.572,98	-3.560.600	-3.865.000	-3.912.700	-3.974.800	-4.049.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.199.572,98	-3.560.600	-3.865.000	-3.912.700	-3.974.800	-4.049.600

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
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*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.629,55	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.629,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.083,78	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*19.909,63*	*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	*852,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*321,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.083,78	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.454,23	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
540011000000002 Erwerb Büroausstattung									
54001.7832000	852,85	0	0	0	0	0	0	587,31	587,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-852,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587,31**	**-587,31**
540011000000003 Erwerb Fahrzeuge									
54001.6831000	1.629,55	0	0	0	0	0	0	3.689,95	3.689,95
54001.7831000	17.748,78	0	0	0	0	0	0	105.462,75	105.462,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.119,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.772,80**	**-101.772,80**
540011000000004 Büroausstattung im Rahmen BEM									
54001.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.378,19	2.378,19
54001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.056,44	2.056,44
54001.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	916,30	916,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-594,55**	**-594,55**
540016600000001 Ausstattung Tiefbauamt									
54001.7831000	1.991,87	0	0	0	0	0	0	3.436,72	3.436,72
54001.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	227,36	227,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.991,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.664,08**	**-3.664,08**

Produkt / Produktverantwortung **54001** **Tiefbauamt** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
540011000000001 Hard- und Software									
54001.7831000	168,98	0	0	0	0	0	0	2.463,00	2.463,00
54001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	89.647,49	89.647,49
54001.7834000	321,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-490,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.110,49**	**-92.110,49**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.454,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.729,23**	**-198.729,23**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.265,82	226.200	208.100	208.100	208.100	208.100
	4311000 Ersatzvornahmen Straßenreinigung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	4321010 Straßensondernutzungsgebühren	*29.193,47*	*48.100*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	4321020 Gebühren für Regenwassereinleitung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	4321030 Gebühren für Sondernutzung	*322.072,35*	*176.000*	*176.000*	*176.000*	*176.000*	*176.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.273,50	61.200	62.300	63.000	63.700	64.700
	4411000 Nutzungsentgelt für städtische Grundstücke	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	*602,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461000 Kostenerstattungen	*28,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*59.625,98*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4485000 Erstattung Energiekosten Märkte von verbundenen Unternehmen	*953,41*	*800*	*800*	*900*	*1.100*	*1.300*
	4487000 Erstattung Energiekosten Märkte v. privaten Unternehmen	*1.864,95*	*3.400*	*4.400*	*4.600*	*4.900*	*5.400*
	4487020 Ablösebetrag Mehrerhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung Innsbrucker Straße	*0,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	4488000 Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen	*198,38*	*1.300*	*1.400*	*1.800*	*2.000*	*2.300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.424.685,14	3.500.200	5.403.800	5.807.400	6.066.200	6.225.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.904.400,00*	*3.016.100*	*4.907.700*	*5.299.300*	*5.558.100*	*5.716.900*
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*180.200,00*	*190.000*	*200.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*292.100,00*	*294.100*	*296.100*	*298.100*	*298.100*	*298.100*
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*45.656,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4562002 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge ab 2017	*13,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*2.315,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.839.224,46	3.787.600	5.674.200	6.078.500	6.338.000	6.497.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301.169,84	5.173.100	5.472.300	5.016.400	4.966.600	4.950.700
	5221000 Tragfähigkeitsmessungen und Baugrunduntersuchungen	*24.995,08*	*50.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	5221001 Verkehrssicherung	*241.120,01*	*243.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	5221003 Unterhalt Straßen	*1.405.669,32*	*2.254.000*	*2.637.000*	*2.254.000*	*2.254.000*	*2.254.000*
	5221004 Unterhaltung der Brücken	*265.405,13*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	5221005 Unterhaltung Marktplätze	*13.765,95*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	5221006 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	*71.509,83*	*89.600*	*99.600*	*99.600*	*99.600*	*99.600*
	5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*433.667,58*	*300.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5221008 Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	*2.807,68*	*2.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5221010 Unterhaltung/Verkehrssicherung umgewidmeter Verkehrsflächen	*27.542,81*	*34.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
5221040 Unterhaltung Straßenmobiliar	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5221200 Unterhaltung Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	*2.344,67*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5221300 Unterhaltung Trinkbrunnen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5221310 Unterhaltung Brunnen Marktplatz Roßlau	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241020 Sonderreinigung Plätze und Treppen	*39.368,55*	*27.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
5241021 Schädlingsbekämpfung	*330,82*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*1.121.045,99*	*1.530.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*137.887,07*	*136.600*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*45.073,25*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	*436.532,04*	*200.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
5241043 Winterdienst Marktplätze	*1.798,69*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241044 Gefahrenabwehr auf Straßen	*1.058,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241060 Energie für Pumpstation	*616,65*	*2.000*	*11.900*	*7.700*	*4.300*	*3.200*
5241061 Energie Märkte	*1.882,48*	*6.000*	*23.100*	*16.600*	*10.200*	*8.400*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*16.084,51*	*23.200*	*138.500*	*89.800*	*49.800*	*36.800*
5291220 Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	*10.663,63*	*55.000*	*57.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5291221 Radverkehrskonzept	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291222 Rechts- und Beratungskosten KV EÜ - L 120 Meinsdorf	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,20	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.958.100,00	6.158.100	7.413.100	8.336.700	8.636.700	9.036.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.259.270,04	11.331.200	12.885.400	13.353.100	13.603.300	13.987.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.420.045,58	-7.543.600	-7.211.200	-7.274.600	-7.265.300	-7.489.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.420.045,58	-7.543.600	-7.211.200	-7.274.600	-7.265.300	-7.489.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.420.045,58	-7.543.500	-7.211.100	-7.274.500	-7.265.200	-7.489.500

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**54100**	**Kommunale Straßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.069.582,53	1.098.200	6.506.800	5.599.400	2.797.300	544.400	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*1.897.160,52*	*1.098.200*	*4.863.600*	*5.599.400*	*2.797.300*	*544.400*	*0*
	6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.522,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*169.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.643.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.656,32	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*45.656,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	-802.356,59	0	0	0	0	0	0
	6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*-802.356,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.882,26	1.098.200	6.506.800	5.599.400	2.797.300	544.400	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	121.870,41	509.700	560.600	195.000	145.000	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54100**	**Kommunale Straßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*121.870,41*	*509.700*	*560.600*	*195.000*	*145.000*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.481,84	25.000	10.000	25.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*15.481,84*	*25.000*	*10.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	144.863,37	260.000	225.000	72.900	10.500	0	72.900
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*35.188,31*	*260.000*	*225.000*	*72.900*	*10.500*	*0*	*72.900*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*109.675,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.884.435,74	6.556.100	13.758.100	13.188.700	9.383.400	3.603.500	12.835.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.884.710,74*	*6.492.600*	*13.758.100*	*13.188.700*	*9.383.400*	*3.603.500*	*12.835.000*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-275,00*	*63.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166.651,36	7.350.800	14.553.700	13.481.600	9.538.900	3.603.500	12.907.900
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.853.769,10	-6.252.600	-8.046.900	-7.882.200	-6.741.600	-3.059.100	-12.907.900

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541001211000002 Wiederherstellung Weg am Kühnauer See									
54100.6811000	0,00	125.100	0	0	0	0	0	125.100,00	125.100,00
54100.6811000 Zuweisung Land Rad- u. Gehweg Nordufer	0,00	0	66.300	0	0	0	0	0,00	66.300,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Südufer	0,00	180.800	0	0	0	0	0	180.800,00	180.800,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Nordufer	0,00	0	80.500	0	0	0	0	0,00	80.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-55.700**	**-14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.700,00**	**-69.900,00**
541001211000003 Verbesserung innerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau									
54100.6811000	0,00	0	268.800	0	0	0	0	0,00	268.800,00
54100.7852000	0,00	0	298.800	0	0	0	0	0,00	298.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
541001222000001 Sanierung Springbrunnen Roßlau									
54100.7853000	0,00	48.500	0	0	0	0	0	48.500,00	48.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.500,00**	**-48.500,00**
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	113.489,99	113.489,99

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7852000 Straßenbau / Anpassung Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	175.232,82	175.232,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.742,83**	**-61.742,83**
541006522000001 Straßenausbaubeiträge Siedlerweg / Am Stadtwald nach Beleuchtung									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	56,94	56,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56,94**	**56,94**
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten									
54100.6881000	110.065,51	0	0	0	0	0	0	1.398.700,00	0,00
54100.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.226.100,00	0,00
54100.7815000	121.870,41	509.700	560.600	195.000	145.000	0	0	960.400,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.804,90**	**-509.700**	**-560.600**	**-195.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**-787.800,00**	**0,00**
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	-469.144,58	-469.144,58
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	1.710.900,00	1.710.900,00
54100.6816000 Sonderposten aus Zuwendungen von der DB AG	169.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0	404.400,00	404.400,00
54100.7852000	0,00	0	732.000	0	0	0	0	1.300.300,00	2.279.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**169.900,00**	**0**	**-732.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.855,42**	**-632.844,58**
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	132.800,00	132.800,00
54100.7852000 Anlagen im BAu	135.779,61	135.000	165.000	160.000	140.000	180.000	140.000	637.500,00	3.733.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-135.779,61**	**-135.000**	**-165.000**	**-160.000**	**-140.000**	**-180.000**	**-140.000**	**-504.700,00**	**-3.600.600,00**
541006600000006 Fahrradabstellanlagen									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	105.804,40	105.804,40
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	20.686,62	20.686,62
54100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	147.761,55	147.761,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.270,53**	**-21.270,53**
541006600000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	17.036,27	240.000	0	0	0	0	0	331.600,00	559.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.036,27**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.600,00**	**-559.200,00**
541006600000008 Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner									
54100.7831000	0,00	230.000	225.000	72.900	10.500	0	72.900	248.600,00	18.600,00
54100.7834000	109.675,06	0	0	0	0	0	0	149.900,00	628.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-109.675,06**	**-230.000**	**-225.000**	**-72.900**	**-10.500**	**0**	**-72.900**	**-398.500,00**	**-646.900,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006600000009 Umverlegung Elberadweg - Änderung der Beschilderung									
54100.6811000 Zuweisung vom Land	11.655,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.117,10	14.117,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**11.655,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.117,10**	**-14.117,10**
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf									
54100.6811000 Zuweisung vom Land nach EntflechtG (Sonderförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	312.800,00	312.800,00
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	0,00	0	1.643.200	0	0	0	0	0,00	895.200,00
54100.7852000	1.157.630,00	1.005.000	2.964.000	0	0	0	0	2.548.600,00	5.512.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.157.630,00**	**-1.005.000**	**-1.320.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.235.800,00**	**-4.304.600,00**
541006600000999 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen									
54100.6811000	0,00	343.700	343.700	343.700	343.700	343.700	0	0,00	1.374.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**343.700**	**343.700**	**343.700**	**343.700**	**343.700**	**0**	**0,00**	**1.374.800,00**
541006601000004 Erschließungsmaßnahme Flössergasse, Straßenanschluss Muldstr. sowie Fuß- u. Radweg zw. Flössergasse und Friederikenstr.									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	164.954,12	164.954,12
54100.7852000	283,13	0	0	0	0	0	0	252.936,56	252.936,56

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-283,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.982,44**	**-87.982,44**
541006601000006 Ausbau Radweg Albrechtsplatz, Westseite									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	12.652,50	12.652,50
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.896,67	1.896,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.755,83**	**10.755,83**
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz									
54100.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land ÖPNV Mittel	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0,00	49.000,00
54100.7852000	187.241,70	1.556.800	845.000	4.000	4.000	5.000	0	1.802.200,00	2.147.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-187.241,70**	**-1.507.800**	**-845.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-1.802.200,00**	**-2.098.300,00**
541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite *									
54100.6811000	0,00	100.000	1.292.400	28.200	0	0	0	100.000,00	1.452.600,00
54100.7852000	46.698,19	342.000	1.436.000	16.300	5.000	5.000	26.300	388.700,00	1.614.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-46.698,19**	**-242.000**	**-143.600**	**11.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-26.300**	**-288.700,00**	**-161.400,00**
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7852000	0,00	0	200	0	0	0	0	212.200,00	212.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.200,00**	**-72.400,00**
541006601000011 Ausbau Wilhelm-Müller-Straße									
54100.7852000	0,00	0	32.000	105.000	1.573.000	0	0	0,00	1.710.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-32.000**	**-105.000**	**-1.573.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.710.000,00**
541006601000012 Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens									
54100.7853000	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**
541006602000001 Kavalierstraße									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Kavalierstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	133.000,00	133.000,00
54100.6811000 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	4.001.460,00	4.001.460,00
54100.6811000 Zuweisung Land ASOZ	0,00	0	0	0	0	0	0	237.400,00	237.400,00
54100.6811000 Rückerstattung vom Land f. Straßenausbaubeiträge	927.076,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	-948.718,61	0	0	0	0	0	0	1.448.718,61	1.448.718,61
54100.7852000 Kavalierstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	16.964,79	28.000	10.100	0	0	0	0	9.380.300,00	9.390.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-38.606,60**	**-28.000**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.559.721,39**	**-3.569.821,39**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006602000002 Ausbau Radweg Kavalierstraße, Westseite									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.190,74	38.190,74
54100.7852000 Ausbau Radweg Kavalierstr., Westseite	0,00	0	0	0	0	0	0	2.909,06	2.909,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.281,68**	**35.281,68**
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	602.630,00	602.630,00
54100.7852000	0,00	700	0	700	0	0	0	1.091.800,00	1.091.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-700**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-489.170,00**	**-489.170,00**
541006602000005 Zuschuss an DVG mbH für Kavalierstr., Anpassung Bus- u. Straßenbahnanlagen									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
54100.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541006602000007 Umbau Knoten 401 Askanische Str./ August-Bebel-Platz/Willy-Lohmann-Str.									
54100.6811000 Zuweisung aus EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	275.647,85	275.647,85
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	275.647,85	275.647,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA *									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO gesamte Straßenbaumaßnahme	0,00	0	996.000	1.089.600	333.800	6.700	0	1.793,75	2.426.100,00
54100.7852000 Anlage im Bau gesamte Straßenbaumaßnahme	0,00	206.500	1.106.100	2.134.400	775.200	0	2.909.600	377.400,00	4.413.600,00
54100.7852000 Anlage im Bau, ehemaliger Abschnitt Johannisstr. bis Antoinettenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	10.600,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-206.500**	**-110.100**	**-1.044.800**	**-441.400**	**6.700**	**-2.909.600**	**-386.206,25**	**-1.987.500,00**
541006602000011 Ausbau Johannisstraße									
54100.6811000	24.298,02	24.600	570.700	0	0	0	0	48.800,00	619.600,00
54100.7852000	36.447,03	37.000	1.320.000	1.530.000	5.000	0	1.535.000	73.500,00	1.430.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.149,01**	**-12.400**	**-749.300**	**-1.530.000**	**-5.000**	**0**	**-1.535.000**	**-24.700,00**	**-810.400,00**
541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO, Abschnitt 1	0,00	0	0	1.382.300	286.600	6.700	0	0,00	1.675.600,00
54100.7852000 Abschnitt 1 Kreisverkehr Katholische Kirche	9.858,72	0	143.000	1.770.200	430.000	200	2.200.400	163.000,00	2.513.500,00
54100.7852000 Abschnitt 2 Teichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	7.100,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.858,72**	**0**	**-143.000**	**-387.900**	**-143.400**	**6.500**	**-2.200.400**	**-170.100,00**	**-837.900,00**
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA									
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	113.600	740.600	187.300	0	1.000,00	1.041.600,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7852000	0,00	0	0	85.000	1.111.000	281.000	0	85.400,00	1.562.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**28.600**	**-370.400**	**-93.700**	**0**	**-84.400,00**	**-520.800,00**
541006602000016 Kavalierstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche									
54100.6811000	0,00	0	0	590.000	790.000	0	0	0,00	1.380.000,00
54100.7852000	0,00	75.000	137.200	700.000	1.209.500	0	0	0,00	2.127.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-75.000**	**-137.200**	**-110.000**	**-419.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-747.200,00**
541006602000017 Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße									
54100.6811000	0,00	370.800	453.700	0	0	0	0	370.800,00	777.200,00
54100.7852000	33.677,81	415.200	553.300	4.300	0	0	0	478.900,00	1.036.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-33.677,81**	**-44.400**	**-99.600**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**-108.100,00**	**-259.200,00**
541006602000018 Poller Zerbster Straße									
54100.7852000	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**
541006602937001 Ausbau Hobuschgasse									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.112,13	13.112,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.112,13**	**-13.112,13**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	388.476,80	388.476,80
54100.7852000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	961.000,00	961.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-572.523,20**	**-573.423,20**
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10									
54100.6811000 Zuweisg. EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	178.800,00	178.800,00
54100.7852000	0,00	500	0	0	0	0	0	179.400,00	182.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600,00**	**-3.200,00**
5410066040000001 Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule									
54100.7852000	3.528,32	91.500	95.400	500	500	0	0	95.100,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.528,32**	**-91.500**	**-95.400**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-95.100,00**	**-100.000,00**
541006605000001 Ausbau Alte Leipziger Straße zw. Heidestr. und Schenkenbusch									
54100.7852000	0,00	82.500	0	269.000	177.000	737.000	0	82.500,00	2.900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-82.500**	**0**	**-269.000**	**-177.000**	**-737.000**	**0**	**-82.500,00**	**-2.900.000,00**
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54100.7852000	3.683,41	66.500	356.800	3.000	0	0	3.000	89.200,00	449.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.683,41**	**-66.500**	**-356.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-89.200,00**	**-449.000,00**
541006609000002 Elballee									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	278.306,33	278.306,33
54100.7852000 Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	431,97	431,97
54100.7852000 Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0	0	812.218,87	812.218,87
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-534.344,51**	**-534.344,51**
541006609000004 Ausbau Nahestraße									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.447,42	3.447,42
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.447,42**	**-3.447,42**
541006609000005 Erschließung Wohngebiet Essener Straße									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	370.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-370.000,00**
541006609000006 Radverkehrsanlagen Kornhausdeich									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
54100.7852000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-20.000,00**
541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite									

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7852000	0,00	30.000	155.000	100.000	517.500	1.012.000	0	30.000,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**-155.000**	**-100.000**	**-517.500**	**-1.012.000**	**0**	**-30.000,00**	**-1.800.000,00**
541006609000008 Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39									
54100.7852000	0,00	171.600	39.000	120.800	0	0	0	171.600,00	171.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-171.600**	**-39.000**	**-120.800**	**0**	**0**	**0**	**-171.600,00**	**-171.600,00**
541006610000002 Erweiterung Fahrbahn Am Achteck									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	904.000,00
54100.7852000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	49.300,00	1.130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.300,00**	**-226.000,00**
541006610000003 Radweg Deutsche Einheit, Radstätte									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	643,29	643,29
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-643,29**	**-643,29**
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg R1)									
54100.6811000	-11.655,17	0	0	0	0	0	0	422.178,28	422.178,28
54100.6811000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	504.567,22	504.567,22

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.655,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.388,94**	**-32.388,94**
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.394,74	3.394,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.394,74**	**-3.394,74**
541006610000008 Aufwertung Radweg Puschkinallee (Elberadweg)									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	212,69	212,69
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212,69**	**-212,69**
541006610000009 Ausbau Fischereiweg									
54100.7852000	0,00	35.000	40.000	90.000	1.130.000	150.000	0	35.000,00	1.410.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**-40.000**	**-90.000**	**-1.130.000**	**-150.000**	**0**	**-35.000,00**	**-1.410.000,00**
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße *									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00
54100.7852000	351.894,71	960.000	922.200	1.001.000	1.000	2.500	1.004.500	1.420.900,00	2.700.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-351.894,71**	**-960.000**	**-922.200**	**-1.001.000**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.004.500**	**-1.420.800,00**	**-2.700.600,00**
541006612000001 Ertüchtigung Radwege Hauptstraße Kleinkühnau									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.579.800,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.579.800,00**
541006613000001 Zeppelinstraße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	933,37	933,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933,37**	**933,37**
541006614000001 Ausbau Junkersstraße									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.974,60	25.974,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.974,60**	**-25.974,60**
541006614000003 Gehweg Neuenhofenweg									
54100.7852000	2.502,20	106.500	108.500	0	0	0	0	109.000,00	123.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.502,20**	**-106.500**	**-108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.000,00**	**-123.000,00**
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt									
54100.7852000	0,00	50.000	235.000	0	0	0	0	50.000,00	260.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-260.000,00**
541006615000002 Neubau Regenwasserkanalisiation Ankuhn / Lichtenauer Straße									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	97.299,07	97.299,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.299,07**	**-97.299,07**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006615000003 Neubau Radweg Kleine Breite Kochstedt									
54100.7852000	4.175,64	38.000	84.000	4.000	0	0	0	42.200,00	130.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.175,64**	**-38.000**	**-84.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.200,00**	**-130.200,00**
541006615000004 Wendehammer Kochstedt									
54100.7852000	0,00	0	0	0	100.000	60.000	0	0,00	170.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-170.000,00**
541006616000002 Wiljamstraße, Mosigkau									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.483,51	2.483,51
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.483,51**	**2.483,51**
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.550,60	320.550,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.550,60**	**-320.550,60**
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben									
54100.7852000	161.164,74	132.500	1.000	1.000	1.000	2.700	0	315.700,00	321.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-161.164,74**	**-132.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.700**	**0**	**-315.700,00**	**-321.400,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau									
54100.7852000	14.923,97	77.000	102.000	1.814.000	1.385.000	538.100	1.600.000	107.600,00	3.946.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.923,97**	**-77.000**	**-102.000**	**-1.814.000**	**-1.385.000**	**-538.100**	**-1.600.000**	**-107.600,00**	**-3.946.700,00**
541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau									
54100.7852000	60.751,64	90.000	692.400	857.000	481.800	630.000	800.000	171.200,00	2.768.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-60.751,64**	**-90.000**	**-692.400**	**-857.000**	**-481.800**	**-630.000**	**-800.000**	**-171.200,00**	**-2.768.000,00**
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel									
54100.6881000 Erschließungsbeiträge	12.737,16	0	0	0	0	0	0	12.800,00	12.800,00
54100.6881000 Beiträge aus Mehrkosten für Grundstückszufahrten	21.030,82	0	0	0	0	0	0	21.100,00	21.100,00
54100.7852000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	158.400,00	182.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**33.767,98**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.500,00**	**-149.000,00**
541006618000001 Kastanienweg, Kleutsch									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.616,92	1.616,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.616,92**	**1.616,92**
541006618000002 Schwarzer Stamm									
54100.7852000	0,00	137.000	7.600	500	500	0	0	138.700,00	147.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-137.000**	**-7.600**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-138.700,00**	**-147.300,00**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006619000001 Alte Dorfstraße, Sollnitz									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.226,14	4.226,14
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.226,14**	**4.226,14**
541006619000003 Oranienbaumer Weg Sollnitz (Straßenausbaubeiträge)									
54100.6881000	2.308,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.308,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541006622000001 Hauptstraße in Roßlau, BW 133 über die Rossel									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.624,61	1.624,61
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.491,49	1.491,49
54100.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	9.641,44	9.641,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.508,32**	**-9.508,32**
541006622000002 Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherdkreisel									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	443,81	443,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-443,81**	**-443,81**
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau									
54100.6881000	220,00	0	0	0	0	0	0	3.529,08	3.529,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.529,08**	**3.529,08**

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006622000004 Birkenallee									
54100.6881000	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**
541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau *									
54100.6811000	0,00	0	872.000	2.052.000	302.600	0	0	0,00	3.231.000,00
54100.7852000	10.670,57	137.000	795.000	2.280.000	336.200	0	2.616.200	218.800,00	3.590.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.670,57**	**-137.000**	**77.000**	**-228.000**	**-33.600**	**0**	**-2.616.200**	**-218.800,00**	**-359.000,00**
541006622214001 Fortführung Gehweg Kiefernweg									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.814,31	11.814,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.814,31**	**-11.814,31**
541006623000001 Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf									
54100.7852000	226.332,74	0	0	0	200	0	0	254.200,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-226.332,74**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-254.200,00**	**-280.000,00**
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54100.6821000	45.656,32	0	0	0	0	0	0	117.100,00	0,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100,00	0,00
54100.7821000	15.481,84	25.000	10.000	25.000	0	0	0	40.800,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7853000	-275,00	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**30.449,48**	**-25.000**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**70.900,00**	**0,00**
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem									
54100.6811000 Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	145.561,56	0	0	0	0	0	0	145.500,00	145.500,00
54100.6811000 Zuweisung für Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.500,00
54100.6811000 Zuweisung für touristische Informationen an Haltestellen	50.862,28	0	0	0	0	0	0	50.800,00	50.800,00
54100.6811000 Zuweisung für touristische Beschilderung Fußwege	111.413,25	0	0	0	0	0	0	111.400,00	111.400,00
54100.6811000 Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	508.081,22	0	0	0	0	0	0	508.000,00	508.000,00
54100.6811000 Zuweisung für Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	129.867,39	0	0	0	0	0	0	129.800,00	129.800,00
54100.6812000	2.522,01	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
54100.7831000 Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	35.188,31	30.000	0	0	0	0	0	65.200,00	65.200,00
54100.7852000 Demontage EXPO-Pfad	0,00	0	0	0	0	0	0	19.900,00	19.900,00
54100.7852000 Errichtung Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	383.219,13	0	0	0	0	0	0	1.096.800,00	1.096.800,00
54100.7852000 Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	3.534,30	0	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
54100.7852000 Willkommensschilder an Ortseingängen	130,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**526.235,97**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.700,00**	**-152.200,00**
541006601000003 Ostrandstraße									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	61.651,83	61.651,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.651,83**	**-61.651,83**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.837.186,98**	**-6.252.600**	**-7.986.900**	**-7.744.200**	**-6.741.600**	**-3.059.100**	**-12.907.900**	**-16.126.581,11**	**-44.385.274,86**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006611000002 Ausbau Hechtweg									
54100.7852000	0,00	0	60.000	138.000	0	0	0	0,00	198.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-198.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-198.000,00**

541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite *
Kassenwirksamkeit der VE:

2024: 16.300 EUR
2025: 5.000 EUR
2026: 5.000 EUR

541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA *
Kassenwirksamkeit der VE:

2024: 2.134.400 EUR
2025: 775.200 EUR

Produkt / Produktverantwortung	**54100**	**Kommunale Straßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *
Kassenwirksamkeit der VE:

2024: 1.770.200 EUR
2025: 430.000 EUR
2026: 200 EUR

541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße *
Kassenwirksamkeit der VE:

2024: 1.001.000 EUR
2025: 1.000 EUR
2026: 2.500 EUR

541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau *
Kassenwirksamkeit der VE:

2024: 2.280.000 EUR
2025: 336.200 EUR

Produkt / Produktverantwortung **54107** **Gemeindestraßen Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Sondernutzungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,81	400	400	400	400	400
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	*398,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.000,00*	*1.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.398,81	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,63	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5221000 Unterhaltung Straßen	*10.241,47*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5221002 Straßenschilder	*4.080,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5221007 Straßeneinläufe	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*67,65*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	62.700,00	62.700	67.200	67.200	67.200	67.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.089,63	89.200	93.700	93.700	93.700	93.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.690,82	-87.700	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.690,82	-87.700	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75.690,82	-87.700	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**54107**	**Gemeindestraßen Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.600	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*10.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	13.093,46	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*13.093,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.093,46	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.093,46	10.600	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **54107** **Gemeindestraßen Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541076621000001 Brücke Brambacher Weg in Rodleben über Anschlussbahn									
54107.6811000	0,00	10.600	0	0	0	0	0	825.941,37	836.541,37
54107.7851000	13.093,46	0	0	0	0	0	0	918.800,41	918.800,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.093,46**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.859,04**	**-82.259,04**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.093,46**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.859,04**	**-82.259,04**

Produkt / Produktverantwortung **54200** **Kreisstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.126,29	22.600	46.400	44.400	44.400	44.400
4146000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1225	*722.126,29*	*22.600*	*46.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	127.400,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*127.400,00*	*127.400*	*127.400*	*127.400*	*127.400*	*127.400*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	849.526,29	150.000	173.800	171.800	171.800	171.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	428.796,37	207.000	225.900	231.200	230.600	230.400
5221001 Verkehrssicherung	*31.345,53*	*45.700*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
5221003 Unterhaltung Straßen	*85.331,14*	*59.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*
5221004 Unterhaltung Brücken	*4.492,53*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke	*211.915,53*	*22.600*	*46.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*21.290,97*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*74.420,67*	*30.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*0,00*	*300*	*2.100*	*1.400*	*800*	*600*
5291220 Bauwerksprüfungen	*0,00*	*10.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	778.796,37	557.000	575.900	581.200	580.600	580.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	70.729,92	-407.000	-402.100	-409.400	-408.800	-408.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	70.729,92	-407.000	-402.100	-409.400	-408.800	-408.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	70.729,92	-407.000	-402.100	-409.400	-408.800	-408.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54200 5221003 Kreisstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2023: zusätzlich Instandsetzung Königendorfer Straße - L 134 zwischen Kochstadt und Quellendorf (gemeinsam mit der Landesstraßenbaubehörde)

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **54200** **Kreisstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.037.400	285.400	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*1.037.400*	*285.400*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.037.400	285.400	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	706,23	93.900	1.767.300	454.500	0	6.000	454.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*706,23*	*93.900*	*1.767.300*	*454.500*	*0*	*6.000*	*454.500*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,23	93.900	1.767.300	454.500	0	6.000	454.500

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**54200**	**Kreisstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-706,23	-93.900	-729.900	-169.100	0	-6.000	-454.500

Produkt / Produktverantwortung **54200** **Kreisstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100									
54200.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	682.400,00	682.400,00
54200.7852000	706,23	900	20.000	0	0	0	0	697.500,00	717.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-706,23**	**-900**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.100,00**	**-35.100,00**
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801									
54200.6816000 Anteil DB AG Kreuzungsmaßnahme 2. BA Lückenschluss	0,00	0	1.037.400	285.400	0	0	0	0,00	1.322.800,00
54200.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.665,23	0,00
54200.7852000 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	0,00	93.000	1.747.300	454.500	0	6.000	454.500	93.000,00	2.295.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-93.000**	**-709.900**	**-169.100**	**0**	**-6.000**	**-454.500**	**-100.665,23**	**-973.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-706,23**	**-93.900**	**-729.900**	**-169.100**	**0**	**-6.000**	**-454.500**	**-115.765,23**	**-1.008.100,00**

Produkt / Produktverantwortung **54300** **Landesstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze, (Winterdienst)	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*120.000,00*	*120.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	120.000,00	120.200	125.000	125.000	125.000	125.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.176,96	323.200	478.300	475.900	475.200	475.000
5221001 Verkehrssicherung	*58.995,57*	*40.000*	*55.700*	*55.700*	*55.700*	*55.700*
5221003 Unterhaltung Straßen	*58.348,64*	*54.000*	*183.200*	*183.200*	*183.200*	*183.200*
5221004 Unterhaltung Brücken	*2.715,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5221006 Unterhaltung Radwege	*13.528,02*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*31.016,26*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*121.205,44*	*160.500*	*160.500*	*160.500*	*160.500*	*160.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*8.045,09*	*11.100*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*68.322,47*	*40.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*0,00*	*400*	*2.000*	*1.600*	*900*	*700*
5291220 Bauwerksprüfungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	170.200,00	170.200	180.200	180.200	180.200	180.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	532.376,96	493.400	658.500	656.100	655.400	655.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-412.376,96	-373.200	-533.500	-531.100	-530.400	-530.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-412.376,96	-373.200	-533.500	-531.100	-530.400	-530.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-412.376,96	-373.200	-533.500	-531.100	-530.400	-530.200

Produkt / Produktverantwortung **54400** **Bundesstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.752,28	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4141000 Zuweisungen aus Mauteinnahmen	*341.752,28*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten (Niederschlagswasser)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze, Winterdienst	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	928.222,86	952.900	1.052.900	1.132.900	1.312.900	1.352.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*909.000,00*	*909.000*	*1.009.000*	*1.089.000*	*1.269.000*	*1.309.000*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*42.900,00*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-24.677,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.269.975,14	1.333.200	1.432.900	1.512.900	1.692.900	1.732.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.712,64	1.356.400	1.521.500	1.430.600	1.351.100	1.325.200
5221001 Verkehrssicherung	*87.328,66*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5221003 Unterhaltung der Straßen	*487.973,90*	*514.500*	*403.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*
5221004 Unterhaltung der Brücken	*141.953,32*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
5221006 Unterhaltung der Radwege	*26.518,94*	*16.400*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*271.027,70*	*191.300*	*206.300*	*206.300*	*206.300*	*206.300*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*128.024,12*	*169.500*	*169.500*	*169.500*	*169.500*	*169.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*37.182,33*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*1.367,65*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*144.662,85*	*96.800*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*10.201,60*	*46.200*	*275.600*	*178.700*	*99.200*	*73.300*
5291220 Bauwerksprüfungen	*27.471,57*	*29.000*	*40.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.730.100,00	2.730.100	2.759.100	2.833.400	3.010.100	3.052.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.093.812,64	4.088.100	4.280.600	4.264.000	4.361.200	4.377.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.823.837,50	-2.754.900	-2.847.700	-2.751.100	-2.668.300	-2.645.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.823.837,50	-2.754.900	-2.847.700	-2.751.100	-2.668.300	-2.645.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.823.837,50	-2.754.900	-2.847.700	-2.751.100	-2.668.300	-2.645.000

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**54400**	**Bundesstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	330.239,49	488.600	220.000	1.674.300	3.258.200	3.079.400	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*305.117,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*25.122,11*	*488.600*	*220.000*	*1.674.300*	*3.258.200*	*3.079.400*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.239,49	488.600	220.000	1.674.300	3.258.200	3.079.400	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	184.192,13	2.962.700	3.692.000	2.536.900	4.649.000	4.615.100	300.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*27.674,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*156.518,01*	*2.962.700*	*3.692.000*	*2.536.900*	*4.649.000*	*4.615.100*	*300.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**54400**	**Bundesstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.192,13	2.962.700	3.692.000	2.536.900	4.649.000	4.615.100	300.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	146.047,36	-2.474.100	-3.472.000	-862.600	-1.390.800	-1.535.700	-300.000

Produkt / Produktverantwortung **54400** **Bundesstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen									
54400.6810000	305.117,38	0	0	0	0	0	0	884.500,00	0,00
54400.6811000	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0,00	880.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**305.117,38**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**884.500,00**	**880.000,00**
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11									
54400.6811000 Zuweisung vom Land für Muldebrücke	0,00	0	0	0	0	0	0	9.982.738,81	9.982.738,81
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	2.304.341,19	2.304.341,19
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	27.674,12	0	0	0	0	0	0	20.817.900,00	20.817.900,00
54400.7852000	0,00	39.000	324.300	0	0	0	0	39.000,00	363.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.674,12**	**-39.000**	**-324.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.569.820,00**	**-8.894.120,00**
544006601000002 Rad- / Gehweg Albrechtstraße									
54400.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.068,91	7.068,91
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.830,62	6.830,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238,29**	**238,29**
544006603000001 Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite									

Produkt / Produktverantwortung **54400** **Bundesstraßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54400.7852000	0,00	100.000	100.000	200.000	300.000	0	0	100.000,00	604.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-604.600,00**
544006603000003 Neubau Grünbrücke Ludwigshafener Straße									
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.497,03	32.497,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.497,03**	**-32.497,03**
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.									
54400.7852000	128.264,49	1.549.300	2.352.400	250.000	0	0	0	1.794.400,00	4.305.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-128.264,49**	**-1.549.300**	**-2.352.400**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.794.400,00**	**-4.305.500,00**
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau									
54400.6811000	0,00	0	0	1.454.300	3.038.200	2.859.400	0	0,00	8.289.000,00
54400.7852000	17.860,90	894.400	910.300	1.861.900	4.184.000	4.405.100	0	951.800,00	13.553.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.860,90**	**-894.400**	**-910.300**	**-407.600**	**-1.145.800**	**-1.545.700**	**0**	**-951.800,00**	**-5.264.600,00**
544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184									
54400.6811000 Zuweisung vom Land, EFRE	25.122,11	268.600	0	0	0	0	0	293.700,00	474.400,00
54400.7852000	10.392,62	300.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0	328.000,00	571.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**14.729,49**	**-31.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-34.300,00**	**-96.800,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54400**	**Bundesstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str. *									
54400.7852000	0,00	80.000	0	220.000	160.000	200.000	300.000	80.000,00	2.390.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-220.000**	**-160.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-80.000,00**	**-2.390.000,00**
544008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	96,00	96,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96,00**	**-96,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**146.047,36**	**-2.474.100**	**-3.472.000**	**-862.600**	**-1.390.800**	**-1.535.700**	**-300.000**	**-10.678.174,74**	**-20.707.974,74**

544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str. *
Kassenwirksamkeit der VE:

2024: 220.000 EUR
2025: 80.000 EUR

Produkt	**54510**	**Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung**
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt **Eigenbetrieb Stadtpflege**	**0,000**

Beschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Neubau von Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sicherstellung der maschinellen und manuellen Reinigung von Verkehrsflächen nach Straßenreinigungssatzung sowie Sonderreinigungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Aufgabenwahrnehmung durch Eigenbetrieb Stadtpflege

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, sonstige verkehrsrechtliche Regelungen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen

Zielgruppen

Nutzer und Anwohner von Straßen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen

Globalziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr

Kennzahlen/Indikatoren

Straßenkilometer	452,24
davon maschinelle Reinigung	ca. 290

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	X	
Neubau Straßenbeleuchtung	X	
Straßenreinigung	X	
Winterdienst	X	

Produkt / Produktverantwortung **54510** **Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700,24	5.000	0	0	0	0
4461000 Erträge aus Schadensersätze Straßenbeleuchtung und Bäume	*-700,24*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	45.205,80	45.200	45.400	45.400	45.400	45.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*45.200,00*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	44.505,56	50.200	45.400	45.400	45.400	45.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.600	250.000	250.000	250.000	250.000
5241042 Verbesserung der Ordnung und Sauberkeit in der Dessauer Innenstadt	*0,00*	*193.600*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
13 + Transferaufwendungen	1.648.282,54	1.714.000	1.718.200	1.738.900	1.761.500	1.788.600
5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	*135.190,06*	*134.800*	*134.800*	*134.800*	*134.800*	*134.800*
5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung	*40.000,00*	*40.000*	*69.300*	*69.300*	*69.300*	*69.300*
5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Energie	*1.402.682,43*	*1.477.800*	*755.500*	*755.900*	*756.300*	*756.800*
5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtillumination	*36.610,05*	*27.600*	*30.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Hundekottüten	*33.800,00*	*33.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5315100 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Unterhalt	*0,00*	*0*	*723.500*	*741.800*	*764.000*	*790.600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	120.200,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.768.482,54	2.007.900	2.068.500	2.089.200	2.111.800	2.138.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.723.976,98	-1.957.700	-2.023.100	-2.043.800	-2.066.400	-2.093.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.723.976,98	-1.957.700	-2.023.100	-2.043.800	-2.066.400	-2.093.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.723.976,98	-1.957.700	-2.023.100	-2.043.800	-2.066.400	-2.093.500

Produkt / Produktverantwortung **54510** **Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	772.000	772.000	772.000	772.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*772.000*	*772.000*	*772.000*	*772.000*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	63.430,07	121.000	0	43.000	43.000	43.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*63.430,07*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*101.000*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.430,07	121.000	772.000	815.000	815.000	815.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.430,07	-121.000	-772.000	-815.000	-815.000	-815.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**54510**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545102000000001 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED									
54510.7815000	0,00	0	772.000	772.000	772.000	772.000	0	0,00	3.088.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**0**	**0,00**	**-3.088.000,00**
545106600000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen									
54510.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.100,00	0,00
54510.7853000	0,00	61.000	0	43.000	43.000	43.000	0	61.000,00	407.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-61.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-106.100,00**	**-407.600,00**
545106603000001 Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße									
54510.7852000	63.430,07	20.000	0	0	0	0	0	87.300,00	111.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-63.430,07**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.300,00**	**-111.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-63.430,07**	**-81.000**	**-772.000**	**-815.000**	**-815.000**	**-815.000**	**0**	**-193.400,00**	**-3.606.600,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545106607000001 Beleuchtung Adria Helle Eichen									
54510.7853000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00

Produkt / Produktverantwortung	**54510**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54517**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4461700 Rückerstattung v. Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	380,32	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*380,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	380,32	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.375,53	50.000	121.400	93.900	67.100	59.300
5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	*22.523,14*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241060 Energie	*25.852,39*	*25.000*	*96.400*	*68.900*	*42.100*	*34.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.600,00	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.975,53	51.600	125.500	98.000	71.200	63.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.595,21	-51.500	-125.500	-98.000	-71.200	-63.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.595,21	-51.500	-125.500	-98.000	-71.200	-63.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-52.595,21	-51.500	-125.500	-98.000	-71.200	-63.400

Produkt	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)**
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**0,000**

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung der Parkraumkonzeption der Stadt Dessau-Roßlau
- Unterhaltung von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems)
- Bau von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems)
- Erarbeitung und Fortschreibung eines Parkleitsystems für das Stadtgebiet
- Erhebung von Stellplatzablösebeträgen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichem Parkraum

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Parkplatzgebühren in TEUR	446,1	568,5	452,8	406,6
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	22.940	22.272	18.165	20.965
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	347,8	310,2	320,6	364,0

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltung von öffentlichem Parkraum	X	
Neu- und Ausbau von Parkraum	X	
Erhebung von Stellplatzablösebeträgen	X	

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.077,94	284.300	216.000	216.000	216.000	216.000
4321000 Parkplatzgebühren	*195.077,94*	*284.300*	*216.000*	*216.000*	*216.000*	*216.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.299,58	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4411019 Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz	*30.870,00*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*5.429,58*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	29.200,07	33.500	63.200	63.200	63.200	63.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.700,00*	*32.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.500,00*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	260.577,59	351.500	312.900	312.900	312.900	312.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.535,32	87.700	129.900	129.900	129.900	129.900
5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	*76.136,93*	*50.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	*1.966,37*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5221010 Unterhaltung Parkplätze	*0,00*	*10.000*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
5221020 Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ	*14.307,95*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241020 Reinigung	*5.691,28*	*3.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	*1.524,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241040 Grundbesitzabgaben	*177,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	*6.330,89*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291300 Gebühren für Bargeldzählung Parkscheinautomaten	*2.400,00*	*1.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13 + Transferaufwendungen	26.646,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5316000 Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	*26.646,54*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	49.600,00	70.200	130.200	130.200	130.200	130.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.781,86	185.900	288.100	288.100	288.100	288.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	75.795,73	165.600	24.800	24.800	24.800	24.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	75.795,73	165.600	24.800	24.800	24.800	24.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,29	600	600	600	600	600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entleerung Parkscheinautomaten	*511,29*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
25 = Ergebnis	75.284,44	165.000	24.200	24.200	24.200	24.200

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	17.150,41	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*17.150,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.150,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.928,34	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*19.928,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-2.592,49	15.000	20.000	15.000	35.000	35.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-2.592,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*20.000*	*15.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.335,85	15.000	20.000	15.000	35.000	35.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-185,44	-15.000	-20.000	-15.000	-35.000	-35.000	0

Produkt / Produktverantwortung **54600** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum** **Amt 65**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
54600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	46.427,72	46.427,72
54600.7852000 Herstellung Parkplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	61.729,24	61.729,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.301,52**	**-15.301,52**
546003200000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54600.7831000 Anschaffung Parkscheinautomaten	19.928,34	0	0	0	0	0	0	122.000,00	0,00
54600.7853000 Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00	15.000	20.000	15.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.928,34**	**-15.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-122.000,00**	**0,00**
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung									
54600.6811000	17.150,41	0	0	0	0	0	0	304.300,00	304.300,00
54600.7852000	-3.916,16	0	0	0	0	0	0	459.200,00	459.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**21.066,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.900,00**	**-154.900,00**
546006600000001 Stellplatzablösebeträge									
54600.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.213,85	15.213,85

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.213,85**	**15.213,85**
546006600000002 Parkplatz Klinikum									
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	67.222,00	67.222,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.222,00**	**-67.222,00**
546006601000001 Erweiterung Parkplatz Flössergasse									
54600.6811000 Zuweisung vom Land für Parkplatz Flössergasse	0,00	0	0	0	0	0	0	170.304,33	170.304,33
54600.7852000 Erweiterung Parkplatz Flössergasse	0,00	0	0	0	0	0	0	254.509,42	254.509,42
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.205,09**	**-84.205,09**
546006601000002 Parkplatz Grundschule Schillerstraße									
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	90.256,49	90.256,49
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.256,49**	**-90.256,49**
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
54600.6811000 Zuweisung Land SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	33.300,00	33.300,00
54600.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Besucherparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	463.164,05	463.164,05
54600.7852000	1.323,67	0	0	0	0	0	0	742.275,28	742.275,28

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.323,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.811,23**	**-245.811,23**
546008000000001 Erwerb von Grundstücken									
54600.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	131.796,60	131.796,60
54600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	128.238,68	128.238,68
54600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	646,34	646,34
54600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.876,44	2.876,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,14**	**35,14**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-185,44**	**-15.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-764.447,34**	**-642.447,34**

Produkt / Produktverantwortung	**54610**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.565,70	284.200	230.000	230.000	230.000	230.000
	4321000 Parkplatzgebühren	*211.565,70*	*284.200*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.600,00*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.400,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	240.565,70	314.700	259.000	259.000	259.000	259.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.795,27	65.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	*41.795,27*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	5221010 Unterhaltung Parkplätze	*0,00*	*10.000*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	5241020 Reinigung	*0,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5291300 Gebühren für Bargeldzählung Parkscheinautomaten	*0,00*	*1.200*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.600,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.395,27	115.100	127.600	127.600	127.600	127.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	149.170,43	199.600	131.400	131.400	131.400	131.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	149.170,43	199.600	131.400	131.400	131.400	131.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Entleerung Parkscheinautomaten	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	149.170,43	199.300	131.400	131.400	131.400	131.400

Produkt	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**0,000**

Beschreibung

- Sicherstellung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft sowie der Finanzierung des ÖPNV
- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs unter Mitwirkung der bestehenden Verkehrsunternehmen
- Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn
- Förderbehörde für ÖPNV- und SPNV-Fahrzeuge
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit der NASA GmbH
- Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen bei der Nahverkehrsplanung und bei Verkehrskooperationen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung
- Planung, Bau und Bewirtschaftung von Haltestellen und ÖPNV-Schnittstellen
- Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans
- EU-rechtskonforme Vergabe von ÖPNV –Verkehrsleistungen
- Erarbeitung und Umsetzung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge
- Organisation ÖPNV-Beirat, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz LSA, Personenbeförderungsgesetz, VO (EG) 1370/2007

Zielgruppen

Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, sonstige Regelungen

Globalziele

Sicherung eines wirtschaftlichen, leistungsfähigen und umweltverträglichen ÖPNV

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Fahrplankilometer	2.375.128	2.378.611	2.211.402	2.166.447

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
ÖPNV	X	

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.728,00	2.647.400	2.332.900	2.338.500	2.338.500	2.338.500
	4141000 Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	4141001 Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	*1.700.000,00*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	4141006 Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs-u. Eisenbahngesellschaft	*300.000,00*	*305.400*	*310.900*	*316.500*	*316.500*	*316.500*
	4141010 Zuweisungen vom Land Corona-Beihilfen für Zuschuss an DVG	*0,00*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141020 Zuweisung vom Land für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	*289.728,00*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
	4145000 Zuschuss von der DVG	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4487000 Erstattung Energiekosten Fahrgastunterstände von privatem Unternehmen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	57.500,00	66.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*57.500,00*	*66.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.347.228,00	2.738.400	2.527.900	2.533.500	2.533.500	2.533.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.956,32	68.200	106.300	92.500	81.100	77.400
	5221000 Unterhaltung der Wartehallen	*3.441,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241020 Reinigung Wartehallen	*15.094,84*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	5241060 Energie für Wartehallen	*0,00*	*11.200*	*39.300*	*25.500*	*14.100*	*10.400*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291220 Nahverkehrsplanung	*21.420,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13	+ Transferaufwendungen	2.289.728,00	2.615.400	2.300.900	2.306.500	2.306.500	2.306.500
	5315001 Zuschüsse an DVG für ÖPNV	*1.700.000,00*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	5315002 Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	*300.000,00*	*305.400*	*310.900*	*316.500*	*316.500*	*316.500*
	5315010 Zuschuss an die DVG Corona- Beihilfen	*0,00*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5315020 Zuschuss an DVG für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	*289.728,00*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5455000 Erstattungen für Unterhaltung für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege	*5.541,60*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.637,14	0	0	0	0	0
	5599000 Verzugszinsen Fördermittel	*1.637,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	122.400,00	118.400	211.400	211.400	211.400	211.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.459.263,06	2.827.000	2.643.600	2.635.400	2.624.000	2.620.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.035,06	-88.600	-115.700	-101.900	-90.500	-86.800
19	Außerordentliche Erträge	318.048,83	0	0	0	0	0
	4911200 Zuweisung vom Land aus Corona-Beihilfen für Zuschuss an DVG mbH	*318.048,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	318.048,83	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	206.013,77	-88.600	-115.700	-101.900	-90.500	-86.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	206.013,77	-88.600	-115.700	-101.900	-90.500	-86.800

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	360.356,11	1.327.000	1.015.700	476.700	300.000	300.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*360.356,11*	*1.327.000*	*1.015.700*	*476.700*	*300.000*	*300.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.356,11	1.327.000	1.015.700	476.700	300.000	300.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	405.736,19	200.000	49.200	200.000	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*405.736,19*	*200.000*	*49.200*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	223.575,50	1.504.100	1.406.800	614.300	303.300	301.000	314.300
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*223.575,50*	*1.504.100*	*1.406.800*	*614.300*	*303.300*	*301.000*	*314.300*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.918,82	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*1.918,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.230,51	1.704.100	1.456.000	814.300	303.300	301.000	314.300
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-270.874,40	-377.100	-440.300	-337.600	-3.300	-1.000	-314.300

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54700.6811000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000,00**
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße *									
54700.6811000 Zuweisung Land ÖPNV f. Haltestelle	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000,00**
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV									
54700.6811000	-4.044,00	551.800	591.800	300.000	300.000	300.000	0	1.714.400,00	0,00
54700.7852000	23.885,68	551.800	591.800	300.000	300.000	300.000	0	1.742.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.929,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.100,00**	**0,00**
547006600000002 Errichtung Fahrgastinformationsanlagen									
54700.6811000	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0,00	95.500,00
54700.7815000	71.662,50	0	23.800	0	0	0	0	71.700,00	95.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-71.662,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.700,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen									
54700.6811000	0,00	0	25.400	0	0	0	0	1.349.000,00	1.374.400,00
54700.7815000	0,00	0	25.400	0	0	0	0	1.349.000,00	1.374.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547006600000006 ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe									
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau-Süd	0,00	0	0	0	0	0	0	12.100,00	12.100,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Süd	4.044,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Roßlau	20.499,53	542.500	219.000	0	0	0	0	571.000,00	872.400,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Roßlau	0,00	77.500	76.500	12.900	0	0	0	77.500,00	109.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	2.200	2.200	145.800	0	0	0	2.200,00	148.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	500	500	18.000	0	0	0	500,00	18.500,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Rodleben	5.782,89	135.600	28.000	0	0	0	0	145.300,00	138.400,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Rodleben	0,00	16.900	3.500	0	0	0	0	16.900,00	18.100,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau Süd	25.379,10	0	0	0	0	0	0	40.100,00	51.800,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	25.624,41	775.000	765.000	129.300	0	0	129.300	810.700,00	1.100.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54700** **Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	0,00	5.000	5.000	185.000	0	0	185.000	5.000,00	190.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	7.228,61	169.700	35.000	0	0	1.000	0	183.300,00	184.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.905,70**	**-174.500**	**-475.300**	**-137.600**	**0**	**-1.000**	**-314.300**	**-209.600,00**	**-205.600,00**
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage									
54700.6811000 Zuweisung vom Land, Schnittstellenprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	168.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land, ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	21.000,00
54700.7852000	141.457,70	0	0	0	3.300	0	0	141.500,00	144.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-141.457,70**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**-141.500,00**	**44.200,00**
547006600000008 Zuschuss an die DVE zum Erwerb von Fahrzeugen									
54700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
54700.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547006602000001 Umbau Busbahnhof									
54700.6811000 Zuweisung Land, Schnittstellenprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	3.360.143,70	3.360.143,70
54700.6811000 Zuweisung Land, ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0	195.862,42	195.862,42
54700.7852000	0,00	2.600	10.000	0	0	0	0	3.946.000,00	4.250.100,00
54700.7891100	1.918,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung **54700** **Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.918,82**	**-2.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.993,88**	**-694.093,88**
547008000000001 Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains"									
54700.7815000	0,00	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-270.874,40**	**-377.100**	**-440.300**	**-337.600**	**-3.300**	**-1.000**	**-314.300**	**-1.040.893,88**	**-1.010.493,88**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547006600000009 Zuschuss an DVE zur Erneuerung Bahnübergänge									
54700.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
547006600000010 Zuschuss DVG für Erneuerung Gleisanlagen Kavalierstraße									
54700.6811000	334.073,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.7815000	334.073,69	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**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße *
Kassenwirksamkeit der VE:

2024: 1.001.000 EUR
2025: 1.000 EUR
2026: 2.500 EUR

Produkt / Produktverantwortung	**54810**	**Förderung Schifffahrt**	**Amt 80**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4411019 Nutzungsentgelt Schiffsanleger	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.600,00*	*8.600*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.600,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,80	7.000	11.100	9.400	8.000	7.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*539,55*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger	*1.444,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	*59,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241060 Energie	*778,95*	*800*	*4.900*	*3.200*	*1.800*	*1.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5441000 Versicherungen	*1.743,45*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.900,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.466,25	19.000	23.100	21.400	20.000	19.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.866,25	-10.300	-14.300	-12.600	-11.200	-10.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.866,25	-10.300	-14.300	-12.600	-11.200	-10.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.866,25	-10.300	-14.300	-12.600	-11.200	-10.700

Produkt	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste Eigenbetrieb Stadtpflege	**3,997**

Beschreibung

- Konzeptionelle und objektbezogene Planung für Freiflächen, Spielplätze, Garten- und Parkanlagen
- Bau sowie Überwachung, Pflege und Verwaltung von öffentlichen Grünanlagen und der dazugehörigen Einrichtungen
- Durchsetzung der Landschaftspflege entsprechend der Anforderungen der unteren Naturschutzbehörde
- Kontrolle des öffentlichen Baumbestandes
- Vorbereitung, Organisation, Kontrolle und Abnahme von Baumpflegearbeiten, Baumnach- und Baumersatzpflanzungen
- Beurteilung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken
- Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns sowie der Bäume obliegt dem Eigenbetrieb Stadtpflege in Eigenverantwortung

Auftragsgrundlage

Naturschutzrechtliche Regelungen, BauGB, BauO LSA, Baumschutzsatzung

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. Entwicklung, Herstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns
2. Schutz der hervorragenden landschaftlichen Qualität der Stadt Dessau-Roßlau
3. Sicherung und Bereitstellung attraktiver Grünanlagen, insbesondere für das Wohnumfeld
4. Wahrung der Erneuerungszyklen
5. Sicherstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB

Kennzahlen/Indikatoren

		2019	2020	2021
Stadtraum mit freiräumlichen Aufgaben	ca. 300 ha			
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern		264	398	412

operative Ziele

1. Projektdokumentation (Erneuerungskataster)
2. Projektentwicklung, Objektplanung und Realisierung zur Qualifizierung einzelner Freiräume

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Planung und Herstellung des öffentlichen Grüns	X	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	209.400,00	209.400	293.700	322.000	339.000	352.100
5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	*159.400,00*	*159.400*	*241.900*	*270.000*	*286.700*	*299.600*
5315031 Zuschuss für Unterhaltung aus Umsetzung der Spielplatzkonzeption	*50.000,00*	*50.000*	*51.800*	*52.000*	*52.300*	*52.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.604,08	0	0	0	0	0
5599000 Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel	*1.604,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.004,08	209.400	293.700	322.000	339.000	352.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-211.004,08	-209.400	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-211.004,08	-209.400	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-211.004,08	-209.400	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	168.652,11	472.900	367.800	252.900	319.900	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*168.652,11*	*472.900*	*367.800*	*252.900*	*319.900*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.652,11	472.900	367.800	252.900	319.900	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	262.385,42	831.900	621.900	334.400	499.800	20.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.880,42*	*22.300*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*254.505,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*809.600*	*591.900*	*314.400*	*479.800*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.385,42	831.900	621.900	334.400	499.800	20.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.733,31	-359.000	-254.100	-81.500	-179.900	-20.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366201207000002 Spielplatz Mildensee, Breitscheidstraße									
36620.6811000	0,00	0	0	97.000	0	0	0	0,00	97.000,00
36620.7853000	0,00	0	0	131.600	0	0	0	0,00	131.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-34.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-34.600,00**
366201219000001 Spielplatz Sollnitz									
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00
36620.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	18.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-18.900,00**
366201220000001 Spielplatz Brambach									
36620.6811000	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	27.500,00
36620.7853000	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.500,00**
366201221000001 Spielplatz Rodleben									
36620.6811000	0,00	0	42.800	0	0	0	0	0,00	42.800,00
36620.7853000	0,00	0	56.200	0	0	0	0	0,00	56.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.400,00**
366201222000001 Spielplatz Roßlau "An der Rietzke"									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36620.6811000	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0,00	34.500,00
36620.7853000	0,00	38.400	0	0	0	0	0	38.400,00	38.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.400,00**	**-3.900,00**
366201222000002 Spielplatz Roßlau "An der Biethe"									
36620.6811000	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0,00	16.800,00
36620.7853000	0,00	18.700	0	0	0	0	0	18.700,00	18.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.700,00**	**-1.900,00**
366201224000001 Spielplatz Mühlstedt									
36620.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.100,00
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**
366201225000001 Spielplatz Natho									
36620.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.169,84	12.169,84
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	22.010,48	22.010,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.840,64**	**-9.840,64**
366201225000002 Spielplatz Streetz, Dorfstraße									
36620.6811000	0,00	0	0	44.400	0	0	0	0,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	0	0	58.400	0	0	0	0,00	58.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg									
36620.6811000	0,00	0	0	44.400	0	0	0	0,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	0	0	58.200	0	0	0	0,00	58.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.800,00**
366206100000001 Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze									
36620.7851000	7.880,42	22.300	30.000	20.000	20.000	20.000	0	43.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.880,42**	**-22.300**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-43.500,00**	**0,00**
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz									
36620.6811000	0,00	40.000	272.500	0	0	0	0	40.000,00	289.100,00
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00
36620.7853000	0,00	60.000	408.700	0	0	0	0	60.000,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-136.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.300,00**	**-144.600,00**
366206101000002 Spielplatzerweiterung Schillerpark									
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	31.300,00	31.300,00
36620.7853000	0,00	117.000	0	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.300,00**	**-148.300,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße									
36620.6811000 Zuweisungen vom Land Soziale Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	10.200,00	10.200,00
36620.6811000	100.271,63	0	0	0	0	0	0	100.200,00	100.200,00
36620.7852000	150.407,45	0	0	0	0	0	0	165.900,00	165.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.135,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.500,00**	**-55.500,00**
366206102000003 Neubau Skatepark Andes-Halle									
36620.6811000	13.112,55	293.800	0	0	0	0	0	306.900,00	293.800,00
36620.7852000	19.668,83	0	0	0	0	0	0	19.700,00	0,00
36620.7853000	0,00	441.700	25.000	0	0	0	0	441.700,00	486.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.556,28**	**-147.900**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.500,00**	**-192.600,00**
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße									
36620.6811000	55.267,93	75.800	0	0	0	0	0	137.500,00	129.300,00
36620.7852000	82.901,89	0	0	0	0	0	0	92.600,00	0,00
36620.7853000	0,00	113.800	0	0	0	0	0	113.800,00	194.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.633,96**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.900,00**	**-64.700,00**
366206104000001 Mehrgenerationenspielplatz Südschwimmhalle									
36620.6811000	0,00	0	0	40.800	319.200	0	0	0,00	360.000,00
36620.7853000	0,00	0	0	61.200	478.800	0	0	0,00	540.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-20.400**	**-159.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**
366206109000001 Neubau Spielplatz am Elbpavillion									
36620.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
36620.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36620.7852000	1.526,83	0	0	0	0	0	0	55.300,00	55.300,00
36620.7853000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.526,83**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.600,00**	**-47.600,00**
366206122000001 Erneuerung Spielplatz Porsestraße									
36620.6811000	0,00	12.000	25.000	26.300	700	0	0	12.000,00	52.000,00
36620.7853000	0,00	18.000	63.000	5.000	1.000	0	0	18.000,00	78.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-38.000**	**21.300**	**-300**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-26.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-93.733,31**	**-359.000**	**-254.100**	**-81.500**	**-179.900**	**-20.000**	**0**	**-609.640,64**	**-980.940,64**

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.845,63	146.000	72.000	2.000	2.000	2.000
4140010 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"	*66.934,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141010 Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141020 Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	*68.768,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141030 Zuweisung vom Land für Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2	*0,00*	*64.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
4145000 Pflegebeteiligung DWG	*2.008,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4145010 Zuschuss von DVV Stadtwerke mbH für Parkpflegeseminar	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden für Bäume	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148030 Zuschuss als Förderung durch die Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz Sachsen-Anhalt für Parkseminare Kühnauer Park	*8.884,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.932,80	174.400	176.500	176.500	176.500	176.500
4411010 Erträge aus Pachten	*166.247,08*	*164.800*	*167.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*
4411030 Wohnlaubenentgelt	*7.784,80*	*8.100*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze, öffentliches Grün	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*5,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen	*5.895,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	353.897,82	257.000	323.500	323.500	323.500	323.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*240.500,00*	*240.500*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*8.500,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*104.897,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	680.676,25	577.400	572.000	502.000	502.000	502.000
10 Personalaufwendungen	272.474,99	271.100	273.300	279.000	284.200	289.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.564,79	543.300	381.400	294.900	287.700	285.000
5211100 Unterhaltung Springbrunnen	*6.025,22*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	*44.947,69*	*49.800*	*58.300*	*58.300*	*58.300*	*58.300*
5221002 Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"	*29.828,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5221003	*Bauliche Unterhaltung Senkelektranten und Zählersäulen im Stadtpark*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5221005	*Ersatzpflanzungen nach Baumfällung in Grün- und Parkanlagen*	*85.731,68*	*116.200*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
5221009	*Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen*	*3.692,51*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5221020	*Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften*	*5.698,94*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
5221030	*Sanierung Schillerturm (Voruntersuchungen)*	*0,00*	*11.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221040	*Unterhaltung Schillerpark Wegesystem Teil 1*	*0,00*	*71.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231000	*Mieten Parkmanagerwohnung*	*1.004,72*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5231002	*Aufwendungen für Mieten*	*361,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231003	*Mieten für Kopierer und Datenleitungen*	*299,79*	*900*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231101	*Pachten für Flächen von Privaten für Kleingärten*	*21.440,97*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
5241010	*Heizung*	*1.394,13*	*1.600*	*4.900*	*5.400*	*4.300*	*3.500*
5241020	*Reinigung*	*993,12*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*288,83*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241031	*Wasser, Abwasser für Springbrunnen*	*582,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*3.438,25*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241050	*Entsorgung*	*6.069,60*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5241051	*Entsorgung ZGM*	*109,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*820,41*	*3.000*	*11.600*	*8.200*	*5.000*	*4.100*
5241061	*Energie für Springbrunnen*	*1.412,66*	*1.700*	*10.200*	*6.600*	*3.700*	*2.700*
5241100	*Bewachung*	*168,77*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*205,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*744,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*151,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*1.158,36*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.214,15*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5271800	*Sachkosten für Projekt "Wildnis wagen"*	*457,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271801	*Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen"*	*14.077,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271802	*Projektsteuerung "Wildnis wagen"*	*22.571,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271830	*Kühnauer Park- Parkpflegeseminar*	*18.520,85*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*24,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291510	*Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035*	*22.865,85*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291520	*Konzept Stadteingang Ost*	*87.764,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291540	*Konzeption für Bäume der Stadt*	*19.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291550	*Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2*	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	3.316.314,57	3.902.300	4.736.900	5.008.300	5.197.300	5.356.400
5315000	*Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Grünflächenverwaltung*	*2.628.114,57*	*3.108.900*	*660.900*	*654.400*	*669.800*	*688.700*
5315010	*Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für öffentliches Grün Friedhof*	*402.000,00*	*402.000*	*452.000*	*452.000*	*452.000*	*452.000*

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5315030 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Baumkontrollen	*86.200,00*	*101.200*	*112.000*	*114.500*	*118.200*	*124.800*
5315100 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	*200.000,00*	*200.000*	*167.200*	*170.900*	*173.500*	*175.800*
5315200 Zuschüsse an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Roßlau	*0,00*	*100*	*429.000*	*453.100*	*458.700*	*463.000*
5315300 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege in Ortschaften	*0,00*	*100*	*221.100*	*229.500*	*235.300*	*239.900*
5315310 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Dessau	*0,00*	*0*	*2.573.900*	*2.812.700*	*2.968.300*	*3.090.400*
5315400 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Innenstadt Zentrum	*0,00*	*35.000*	*65.800*	*66.200*	*66.500*	*66.800*
5318000 Zuschuss an Stadtverband der Gartenfreunde Dessau e.V. für die Renaturierung von Kleingärten	*0,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*2.690,00*	*2.700*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*189,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Postgebühren	*286,23*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431210 Fernmeldegebühren	*343,59*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000 Versicherungen	*114,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	260.200,00	260.200	350.200	350.200	350.200	350.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.256.177,61	4.981.400	5.746.800	5.937.400	6.124.400	6.286.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.575.501,36	-4.404.000	-5.174.800	-5.435.400	-5.622.400	-5.784.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.575.501,36	-4.404.000	-5.174.800	-5.435.400	-5.622.400	-5.784.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.575.501,36	-4.404.000	-5.174.800	-5.435.400	-5.622.400	-5.784.200

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	63.507,72	471.400	1.157.700	635.800	1.166.600	2.261.500	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*24.264,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*38.642,96*	*471.400*	*1.154.700*	*635.800*	*1.166.600*	*2.261.500*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*600,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	90.902,82	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*90.902,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.410,54	471.400	1.157.700	635.800	1.166.600	2.261.500	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	15.651,50	9.300	11.100	11.100	11.100	11.100	0

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026	
7815000	*Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*15.651,50*	*9.300*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		40.186,41	40.000	41.200	0	0	0	0
7831000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*40.186,41*	*40.000*	*41.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		182.225,39	1.007.800	1.714.100	936.900	1.889.100	3.534.400	390.000
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*63.697,03*	*44.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*118.528,36*	*952.800*	*1.661.000*	*926.900*	*1.879.100*	*3.524.400*	*390.000*
7853000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*11.000*	*23.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		110,70	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7891000	*Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund*	*110,70*	*12.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
7891100	*Sonstige Investitionsauszahlungen an Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		238.174,00	1.069.600	1.771.400	953.000	1.905.200	3.550.500	390.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-83.763,46	-598.200	-613.700	-317.200	-738.600	-1.289.000	-390.000

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	51.586,36	51.586,36
55110.7852000 Aufwertung Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.464,86	66.464,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.878,50**	**-14.878,50**
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
55110.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Anpassung Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	98.050,73	98.050,73
55110.7852000 Anpassung Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	154.118,72	154.118,72
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.067,99**	**-56.067,99**
551101000000001 Erwerb Smartphones									
55110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	265,58	265,58
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265,58**	**-265,58**
551101207000001 Sanierung Springbrunnen Mildensee									
55110.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.124,34	2.124,34
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.898,93	17.898,93
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.774,59**	**-15.774,59**

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	52.839,86	52.839,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.839,86**	**-52.839,86**
551101211000004 Friedenseiche Großkühnau, Gestaltung Grünfläche									
55110.6811000	0,00	0	86.500	0	0	0	0	0,00	86.500,00
55110.7852000	0,00	0	103.900	0	0	0	0	0,00	103.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.400,00**
551101211000005 Gestaltung Dorfanger Großkühnau									
55110.6811000	0,00	0	289.100	0	0	0	0	0,00	289.100,00
55110.7852000	0,00	0	337.800	0	0	0	0	0,00	337.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-48.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-48.700,00**
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	676.444,47	676.444,47
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.213.953,41	1.213.953,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-537.508,94**	**-537.508,94**
551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	176.410,37	176.410,37
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	261.745,02	261.745,02

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.334,65**	**-85.334,65**
551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)									
55110.7851000	63.697,03	44.000	0	0	0	0	0	137.700,00	125.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-63.697,03**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.700,00**	**-125.900,00**
551106100000002 Erwerb von Bänken									
55110.6818000	600,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	0,00
55110.7852000	9.625,22	0	0	0	0	0	0	36.700,00	0,00
55110.7853000	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	11.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.025,22**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-46.400,00**	**0,00**
551106100000003 Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"									
55110.6810000	24.264,76	0	0	0	0	0	0	70.330,00	70.330,00
55110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.120,22	2.120,22
55110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.821,89	1.821,89
55110.7852000 Baumpflanzungen und Wegebau	38.236,09	0	0	0	0	0	0	105.793,79	105.793,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.971,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.405,90**	**-39.405,90**
551106100000006 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern									
55110.7815000	8.338,24	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0	21.600,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.338,24**	**-7.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-21.600,00**	**0,00**
551106100000007 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen									
55110.7815000	7.313,26	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	0	14.900,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.313,26**	**-1.700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-14.900,00**	**0,00**
551106100000200 Stadteingang Ost Lustgarten									
55110.6811000	0,00	58.200	216.200	209.200	0	0	0	58.200,00	483.600,00
55110.7852000	0,00	87.400	324.300	314.300	0	0	0	87.400,00	726.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-29.200**	**-108.100**	**-105.100**	**0**	**0**	**0**	**-29.200,00**	**-242.400,00**
551106100000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt									
55110.6811000 Zuweisung Land, Soziale Stadt	38.642,96	10.000	0	0	0	0	0	251.400,00	251.400,00
55110.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für 2. BA	0,00	0	0	100.000	467.500	467.500	0	0,00	1.035.000,00
55110.7852000	57.964,44	15.000	0	0	0	0	0	377.200,00	377.200,00
55110.7852000 2. BA Vorplatz Historisches Arbeitsamt	0,00	0	0	150.000	701.300	701.200	0	0,00	1.552.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.321,48**	**-5.000**	**0**	**-50.000**	**-233.800**	**-233.700**	**0**	**-125.800,00**	**-643.300,00**
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark									

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	130.580,82	130.580,82
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	195.861,44	195.861,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.280,62**	**-65.280,62**
551106101000002 Umfeldgestaltung Junkersdenkmal									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.717,12	15.717,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.717,12**	**-15.717,12**
551106101000003 Schillerpark Wegesystem									
55110.7852000	0,00	71.500	57.300	72.600	180.100	132.100	0	71.500,00	870.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-71.500**	**-57.300**	**-72.600**	**-180.100**	**-132.100**	**0**	**-71.500,00**	**-870.800,00**
551106101000005 Sanierung Lustgartenmauer									
55110.6811000	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000,00
55110.6818000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
55110.7851000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551106102000001 Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz und Ratsgasse									
55110.7831000	40.186,41	40.000	41.200	0	0	0	0	80.200,00	121.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-40.186,41**	**-40.000**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.200,00**	**-121.400,00**

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551106102000002 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel									
55110.6811000	0,00	0	105.200	126.600	596.900	1.794.000	0	0,00	4.931.900,00
55110.7852000	0,00	0	157.900	190.000	895.500	2.691.100	190.000	0,00	7.398.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-52.700**	**-63.400**	**-298.600**	**-897.100**	**-190.000**	**0,00**	**-2.466.400,00**
551106104000003 Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener Siedlung									
55110.6811000	0,00	0	0	200.000	102.200	0	0	0,00	302.200,00
55110.7852000	0,00	0	33.600	200.000	102.200	0	200.000	0,00	335.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-33.600,00**
551106109000001 Sanierung Kleinarchitekturen Georgengarten									
55110.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	22.359,75	22.359,75
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.103,15	13.103,15
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.256,60**	**9.256,60**
551106109000003 Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz									
55110.6811000	0,00	204.800	204.600	0	0	0	0	204.800,00	204.600,00
55110.7852000	12.702,61	306.900	307.200	0	0	0	0	319.700,00	319.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.702,61**	**-102.100**	**-102.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.900,00**	**-115.100,00**

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551106109000004 Sicherung Torbogen Ruinenbrücke									
55110.6811000	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000,00	156.000,00
55110.7852000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-64.000,00**
551106114000001 Herrichtung Hundeauslauffläche									
55110.7853000	0,00	0	13.100	0	0	0	0	0,00	13.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.100,00**
551106500000002 Vermessung Vorgärten									
55110.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00	62.500,00
55110.7891000	110,70	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.135,44	80.135,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-110,70**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-17.635,44**	**-17.635,44**
551106616000001 Ausbau touristischer Radwege, Lückenschluss Gartenreichtour Fürst Franz									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	936,48	936,48
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.467,44	2.467,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.530,96**	**-1.530,96**
551108000000002 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns** **Amt 61**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	90.902,82	0	0	0	0	0	0	484.309,32	484.309,32
55110.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	432,00	432,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	249,04	249,04
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.928,50	26.928,50
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.348,20	12.348,20
55110.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.128,57	6.128,57
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**90.902,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439.087,01**	**439.087,01**
551161030000001 Nachbarschaftspark Gartenstraße									
55110.6811000	0,00	53.400	226.100	0	0	0	0	53.400,00	249.400,00
55110.7852000	0,00	80.000	339.000	0	0	0	0	80.000,00	374.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-26.600**	**-112.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.600,00**	**-124.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-83.763,46**	**-406.200**	**-613.700**	**-317.200**	**-738.600**	**-1.289.000**	**-390.000**	**-1.177.696,54**	**-5.340.596,54**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551106101000004 Umfeldgestaltung Johannbau/Schlossplatz									
55110.7852000	0,00	192.000	0	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.000,00**	**-192.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.000,00**	**-192.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**55117**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben**	**Amt 09**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.851,51	6.700	7.600	7.400	7.100	7.100
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.848,08*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*323,70*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark	*-23,83*	*200*	*1.100*	*900*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.703,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.051,51	14.900	15.800	15.600	15.300	15.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.051,51	-13.900	-14.800	-14.600	-14.300	-14.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.051,51	-13.900	-14.800	-14.600	-14.300	-14.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.051,51	-13.900	-14.800	-14.600	-14.300	-14.300

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	209.400,00	209.400	293.700	322.000	339.000	352.100
5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	*159.400,00*	*159.400*	*241.900*	*270.000*	*286.700*	*299.600*
5315031 Zuschuss für Unterhaltung aus Umsetzung der Spielplatzkonzeption	*50.000,00*	*50.000*	*51.800*	*52.000*	*52.300*	*52.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.604,08	0	0	0	0	0
5599000 Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel	*1.604,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.004,08	209.400	293.700	322.000	339.000	352.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-211.004,08	-209.400	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-211.004,08	-209.400	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-211.004,08	-209.400	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,16	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	209.400,00	209.400	293.700	322.000	339.000	352.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.604,08	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.637,24	209.400	293.700	322.000	339.000	352.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-212.637,24	-209.400	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	168.652,11	472.900	367.800	252.900	319.900	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*168.652,11*	*472.900*	*367.800*	*252.900*	*319.900*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.652,11	472.900	367.800	252.900	319.900	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	262.385,42	831.900	621.900	334.400	499.800	20.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.880,42*	*22.300*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*254.505,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*809.600*	*591.900*	*314.400*	*479.800*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.385,42	831.900	621.900	334.400	499.800	20.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.733,31	-359.000	-254.100	-81.500	-179.900	-20.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366201207000002 Spielplatz Mildensee, Breitscheidstraße									
36620.6811000	0,00	0	0	97.000	0	0	0	0,00	97.000,00
36620.7853000	0,00	0	0	131.600	0	0	0	0,00	131.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-34.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-34.600,00**
366201219000001 Spielplatz Sollnitz									
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00
36620.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	18.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-18.900,00**
366201220000001 Spielplatz Brambach									
36620.6811000	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	27.500,00
36620.7853000	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.500,00**
366201221000001 Spielplatz Rodleben									
36620.6811000	0,00	0	42.800	0	0	0	0	0,00	42.800,00
36620.7853000	0,00	0	56.200	0	0	0	0	0,00	56.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.400,00**
366201222000001 Spielplatz Roßlau "An der Rietzke"									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36620.6811000	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0,00	34.500,00
36620.7853000	0,00	38.400	0	0	0	0	0	38.400,00	38.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.400,00**	**-3.900,00**
366201222000002 Spielplatz Roßlau "An der Biethe"									
36620.6811000	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0,00	16.800,00
36620.7853000	0,00	18.700	0	0	0	0	0	18.700,00	18.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.700,00**	**-1.900,00**
366201224000001 Spielplatz Mühlstedt									
36620.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.100,00
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**
366201225000001 Spielplatz Natho									
36620.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.169,84	12.169,84
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	22.010,48	22.010,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.840,64**	**-9.840,64**
366201225000002 Spielplatz Streetz, Dorfstraße									
36620.6811000	0,00	0	0	44.400	0	0	0	0,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	0	0	58.400	0	0	0	0,00	58.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg									
36620.6811000	0,00	0	0	44.400	0	0	0	0,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	0	0	58.200	0	0	0	0,00	58.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.800,00**
366206100000001 Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze									
36620.7851000	7.880,42	22.300	30.000	20.000	20.000	20.000	0	43.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.880,42**	**-22.300**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-43.500,00**	**0,00**
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz									
36620.6811000	0,00	40.000	272.500	0	0	0	0	40.000,00	289.100,00
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00
36620.7853000	0,00	60.000	408.700	0	0	0	0	60.000,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-136.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.300,00**	**-144.600,00**
366206101000002 Spielplatzerweiterung Schillerpark									
36620.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	31.300,00	31.300,00
36620.7853000	0,00	117.000	0	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.300,00**	**-148.300,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße									
36620.6811000 Zuweisungen vom Land Soziale Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	10.200,00	10.200,00
36620.6811000	100.271,63	0	0	0	0	0	0	100.200,00	100.200,00
36620.7852000	150.407,45	0	0	0	0	0	0	165.900,00	165.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.135,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.500,00**	**-55.500,00**
366206102000003 Neubau Skatepark Andes-Halle									
36620.6811000	13.112,55	293.800	0	0	0	0	0	306.900,00	293.800,00
36620.7852000	19.668,83	0	0	0	0	0	0	19.700,00	0,00
36620.7853000	0,00	441.700	25.000	0	0	0	0	441.700,00	486.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.556,28**	**-147.900**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.500,00**	**-192.600,00**
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße									
36620.6811000	55.267,93	75.800	0	0	0	0	0	137.500,00	129.300,00
36620.7852000	82.901,89	0	0	0	0	0	0	92.600,00	0,00
36620.7853000	0,00	113.800	0	0	0	0	0	113.800,00	194.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.633,96**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.900,00**	**-64.700,00**
366206104000001 Mehrgenerationenspielplatz Südschwimmhalle									
36620.6811000	0,00	0	0	40.800	319.200	0	0	0,00	360.000,00
36620.7853000	0,00	0	0	61.200	478.800	0	0	0,00	540.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-20.400**	**-159.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**
366206109000001 Neubau Spielplatz am Elbpavillion									
36620.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
36620.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36620.7852000	1.526,83	0	0	0	0	0	0	55.300,00	55.300,00
36620.7853000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.526,83**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.600,00**	**-47.600,00**
366206122000001 Erneuerung Spielplatz Porsestraße									
36620.6811000	0,00	12.000	25.000	26.300	700	0	0	12.000,00	52.000,00
36620.7853000	0,00	18.000	63.000	5.000	1.000	0	0	18.000,00	78.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-38.000**	**21.300**	**-300**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-26.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-93.733,31**	**-359.000**	**-254.100**	**-81.500**	**-179.900**	**-20.000**	**0**	**-609.640,64**	**-980.940,64**

Produkt / Produktverantwortung **55300** **Friedhöfe**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Pacht für Trauerhalle Rodleben	*616,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	616,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,34	300	300	300	300	300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*50,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	2.494,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof	*2.494,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,82	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	*65,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	2.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.011,07	7.700	22.700	22.700	22.700	22.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.395,07	-6.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.395,07	-6.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.395,07	-6.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Produkt / Produktverantwortung **55300 Friedhöfe**
Produktbereich **55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse **5 Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	50.608,16	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*50.608,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.608,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	57.444,65	0	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*57.444,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.444,65	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.836,49	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **55300** **Friedhöfe**
Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal									
55300.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.346,64	21.346,64
55300.6811000	50.608,16	0	0	0	0	0	0	213.200,45	213.200,45
55300.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	192.054,67	192.054,67
55300.7815000	57.444,65	0	0	0	0	0	0	105.127,45	105.127,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.836,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.635,03**	**-62.635,03**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.836,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.635,03**	**-62.635,03**

Produkt	**55210**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**5,000**

Beschreibung

Aufgaben als Unterhaltungspflichtiger von Gewässern 2. Ordnung

- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Hochwasserschutzanlagen in städtischer Baulast (Leitdeich, Pumpwerke) sowie der wasserwirtschaftlichen Anlagen (Ingenieurbauwerke, Stauanlagen)
- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Grundwasserabsenkungsanlagen in städtischer Baulast
- Ausbau, Unterhaltung und Sicherung des Vorflutersystems der Stadt über das Maß der „normalen“ Unterhaltung hinaus
- Verkehrssicherung an den Gewässern
- Erstellung und Pflege des Grabenkatasters
- Mitgliedschaft und Mitarbeit in Unterhaltungsverbänden (Mulde, Taube/Landgraben, Nuthe/Rossel)

Aufgaben als Abwasserbeauftragter

- Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Abwasserbeseitigung
- Aufstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans
- Erarbeitung Abwassersatzung,
- Erarbeitung Abwasserbeseitigungskonzept getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser gemäß Landeswassergesetz
- Erarbeitung von Entwässerungskonzepten bei Straßenbaumaßnahmen
- konzeptionelle Koordinierung der Abwasserbeseitigung mit der DESWA
- Bearbeitung und Koordinierung der Fördermittelproblematik für wasserwirtschaftliche Vorhaben (Projekte der DESWA)
- Erklärung und Verrechnung Abwasserabgabe für Kleineinleiter gemäß Abwasserabgabegesetz
- Mitgliedschaft und Mitarbeit im Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming

Grundwassermonitoring

- Durchführung Grundwassermanagement der Stadt
- Aufbau und Unterhaltung eines Grund- und Oberflächenwassermessnetzes
- Führung der Grundwasserdatenbank, Erfassen und Auswerten der Daten, Organisation der Datenerfassung durch Dritte
- Berichterstattung an Landesbehörden

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, technische Regelwerke, Naturschutzgesetz, SOG LSA, Wasserverbandsgesetz

Zielgruppen

Einwohner und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau, Unter- und Oberlieger an den Fließgewässern (LK ABI, Wittenberg)

Globalziele

1. Herstellung und Sicherung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers
2. Gewährleistung eines schadlosen Wasserabflusses
3. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlage
4. Hochwasserschutz

Kennzahlen/Indikatoren

Länge der städtischen Leitdeiche in m	563
Wasserwirtschaftliche Ingenieurbauwerke (Ein- und Auslaufbauwerke, Stauanlagen)	76
Hochwasserschöpfwerke	6
Grundwasserabsenkungsanlagen	3
Springbrunnen, Wasserspiele	10
Anzahl Grundwassermessstellen	167
Anzahl Pegellatten	74
Länge der Fließgewässer in km	340
Anzahl stehende Gewässer/Kleingewässer	27
autarke stationäre Messeinrichtungen	4

operative Ziele

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Maßnahmen des Hochwasserschutzes	X	
Unterhaltung von Gewässern	X	
Abwasserbeauftragter	X	

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4141000	*Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*5.184,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4411019	*Erträge aus Gewässerpacht Fischereirecht*	*1.886,69*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.525,16	15.700	36.800	36.800	36.800	36.800
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.900,00*	*13.900*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4541000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*2.825,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	25.595,85	23.200	44.300	44.300	44.300	44.300
10	Personalaufwendungen	335.024,44	332.500	342.200	349.200	338.000	289.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.732,64	247.600	299.600	287.000	222.100	210.800
5221002	*Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen*	*5.112,61*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5221007	*Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr*	*99.035,63*	*145.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5221020	*Reinigung Ufer Sollnitzer See*	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5231000	*Mieten*	*865,36*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241060	*Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen*	*18.523,52*	*20.200*	*121.000*	*78.400*	*43.500*	*32.200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*162,12*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.832,38*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*464,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*197,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*1.515,49*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*252,32*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5291200	*Untersuchung der Qualität der städtischen Gewässer*	*426,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291220	*Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme und Grundwasser*	*19.612,68*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291221	*Projektierung*	*4.998,95*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291510	*Fortschreibung Oberflächen-entwässerungskonzept Ortslage Kleinkühnau*	*0,00*	*30.000*	*0*	*30.000*	*0*	*0*
5291900	*Grundwasserabsenkungen*	*20.733,43*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
13	+ Transferaufwendungen	342.121,31	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
5313000	*Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände*	*322.949,58*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5313700	*Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben*	*19.171,73*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.918,07	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	*Bürobedarf*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*374,48*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.360,39*	*400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5441000	*Versicherungen*	*143,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*39,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473700	*Forderungsverluste bei Zuweisungen und Zuschüssen*	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		39.800,00	39.800	73.200	73.200	73.200	73.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		893.596,46	971.300	1.066.700	1.061.100	985.000	925.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-868.000,61	-948.100	-1.022.400	-1.016.800	-940.700	-881.300
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-868.000,61	-948.100	-1.022.400	-1.016.800	-940.700	-881.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-868.000,61	-948.100	-1.022.400	-1.016.800	-940.700	-881.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55210 5241060 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz / Energie
Preisanstieg für Strom

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	773.734,02	389.300	158.100	740.000	396.000	8.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*773.734,02*	*389.300*	*158.100*	*740.000*	*396.000*	*8.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.825,16	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*2.825,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.559,18	389.300	158.100	740.000	396.000	8.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	418,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*418,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	1.593.158,69	1.600.300	948.800	1.091.000	601.000	10.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.593.158,69*	*1.600.300*	*948.800*	*1.091.000*	*601.000*	*10.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.577,19	1.601.800	950.300	1.092.500	602.500	11.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-817.018,01	-1.212.500	-792.200	-352.500	-206.500	-3.500	0

Produkt / Produktverantwortung **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552106600000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen									
55210.7852000	47.385,80	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	97.400,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.385,80**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-97.400,00**	**-250.000,00**
552106600000006 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
55210.7831000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	12.000,00	0,00
55210.7832000	418,50	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-418,50**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-13.000,00**	**0,00**
552106604000004 Ersatzinvestitionen Pumpstationen Durchlässe Lorkgraben 3									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	73.503,50	73.503,50
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	104.722,73	104.722,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.219,23**	**-31.219,23**
552106608000001 Schlangengraben Waldersee									
55210.6811000	220.132,80	0	0	740.000	396.000	8.000	0	298.600,00	1.576.900,00
55210.7852000	304.187,04	10.000	95.000	800.000	495.000	10.000	0	521.000,00	1.944.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-84.054,24**	**-10.000**	**-95.000**	**-60.000**	**-99.000**	**-2.000**	**0**	**-222.400,00**	**-367.300,00**

Produkt / Produktverantwortung **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
552106611000004 HW-Schutz Großkühnau Fassung u. Ableitung Quell- u. Drängewasser									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.223,03	33.223,03
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.528,79	41.528,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.305,76**	**-8.305,76**
552106612000002 Durchlässe Flugplatzgräben									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	151.703,20	151.703,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.703,20**	**-151.703,20**
552106612000003 Schaffung offenes Grabensystem Flugplatz, statt Verrohrung									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	29.367,96	29.367,96
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.367,96**	**-29.367,96**
552106612000006 Pumpstation Graben "a", Flugplatz									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	97.160,25	97.160,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.160,25**	**-97.160,25**
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben									
55210.6811000	553.601,22	0	158.100	0	0	0	0	553.600,00	1.000.000,00
55210.7852000	1.063.184,86	1.004.300	680.800	0	0	0	0	2.323.500,00	2.700.000,00

Produkt / Produktverantwortung **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-509.583,64**	**-1.004.300**	**-522.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.769.900,00**	**-1.700.000,00**
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	35.400,00	240.000,00
55210.7852000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	81.000,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.600,00**	**-60.000,00**
552106616000008 Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich									
55210.6811000	0,00	116.000	0	0	0	0	0	116.000,00	176.000,00
55210.7852000	81.290,79	126.000	28.000	1.000	1.000	0	0	217.300,00	272.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-81.290,79**	**-10.000**	**-28.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-101.300,00**	**-96.300,00**
552106617000001 Sanierung Grundwasserabsenkungs- anlage Zoberberg									
55210.7852000	0,00	40.000	15.000	240.000	55.000	0	0	0,00	335.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**-15.000**	**-240.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-335.000,00**
552106619000001 Sanierung Wehranlage Sollnitz									
55210.7852000	0,00	80.000	75.000	0	0	0	0	80.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-80.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-100.000,00**
552106622000001 Amtsmühle Roßlau									

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55210.6811000	0,00	273.300	0	0	0	0	0	610.500,00	682.600,00
55210.7852000	97.110,20	280.000	5.000	0	0	0	0	860.400,00	865.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-97.110,20**	**-6.700**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.900,00**	**-182.800,00**
552108000000001 Erwerb von Grundstücken									
55210.6821000	2.825,16	0	0	0	0	0	0	15.632,28	15.632,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.825,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.632,28**	**15.632,28**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-817.018,01**	**-1.212.500**	**-792.200**	**-352.500**	**-206.500**	**-3.500**	**0**	**-2.881.624,12**	**-3.393.524,12**

Produkt	**55510**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**2,300**

Beschreibung

Forstwirtschaft/ Forsthoheit
- Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen – Forstwirtschaft (Holzeinschlag, Aufforstung, Pflege)
- Wildbewirtschaftung - Jagdwirtschaft in städtischen Jagdgebieten und befriedeten Bereichen
- Gefahrenabwehr – Verkehrssicherung (Gehölzbestand) städtischer Wald-, Feld-, Gewässerflächen
- Forstschutz, Schädlingsbekämpfung
- Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Führungen, Jugendarbeit
- Vertragsgestaltung außerhalb Forstwirtschaft (Imkerei)
- Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von Waldwegen einschließlich der Ingenieurbauwerke
- Forsthoheit = Durchsetzung forstrechtlicher Vorschriften in Waldgebieten aller Eigentumsarten

Landwirtschaft
- Bearbeitung von landwirtschaftlichen Pachtanzeigen u. notariellen Verträgen
- Durchsetzung des Landpachtverkehrsgesetzes und des Grundstücksverkehrsgesetzes (Vollzug)
- Abschluss von Landpachtverträgen im Rahmen wasserwirtschaftlichen Vorhaben
- Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen gemäß Wegekonzept für das Land Sachsen-Anhalt einschließlich der Ingenieurbauwerke
- Verkehrssicherung landwirtschaftliche Wirtschaftswege gemäß Wegekonzept
- Verkehrssicherung sonstigen landwirtschaftlichen Wege

Auftragsgrundlage

Waldgesetz LSA, Jagdgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG), Landwirtschaftsgesetz LSA, Bodenschutzgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppen

Flächeneigentümer, Jagdnutzungsberechtigte, forstwirtschaftliche Unternehmen, Bürger (Nutzer), Landpächter, landwirtschaftliche Unternehmen

Globalziele

1. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
2. Walderhaltung
3. Arten-, Biotop- und Bodenschutz
4. Sicherung Erholungsfunktion
5. Erhaltung und Nutzung von landwirtschaftlichen Nutzflächen entsprechend ihrer Nutzungsfeststellung

Kennzahlen/Indikatoren

Städtische Waldfläche in ha	355
Wirtschaftswege in km	14,5
Landwirtschaftliche Wege (gemäß Wegekonzept) in km	38,5
sonst. Landwirtschaftliche Wege (Vermögenskonzept) in km	155
angezeigte Pachtverträge (Anzahl)	39
angezeigte Notarverträge (Anzahl)	32
angezeigte Notarverträge (Genehmigungen)	18

operative Ziele

Effektiver Einsatz der für Unterhaltungsmaßnahmen landwirtschaftlicher Wege zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, insbesondere zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht
Pflege und Erhalt des Stadtwaldes und der städtischen Forst- und Waldwege,

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Land- und Forstwirtschaft	X	
Landwirtschaftlicher Wegebau	X	

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.530,62	105.000	118.300	118.300	118.300	118.300
4140000	*Zuwendung vom Bund Bundeswaldprämie zur Bewirtschaftung der Wälder*	*34.415,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141010	*Zuweisung vom Land für die Erstattung für die Bejagung von Wild*	*26.917,63*	*0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
4141103	*Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*89.197,99*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.251,51	29.700	30.400	30.400	30.400	30.400
4411010	*Erträge aus Pachten für landwirtschaftliche Flächen*	*7.600,71*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
4411014	*Pacht von Jagdgenossenschaften*	*39,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411019	*Erträge aus Pachten für Jagdflächen 19% Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
4411020	*Erträge aus Pacht für Jagdfläche*	*139,47*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421000	*Erträge aus Verkauf (Muldewild) 0 % Umsatzsteuer*	*125,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4421005	*Erträge aus Holzverkauf 5,5 % Umsatzsteuer*	*8.771,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421007	*Erträge aus Brennholzverkauf 7 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
4421009	*Erträge aus Holzverkauf (Weiterverarbeitung + Holzerzeugnisse) 19 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
4421010	*Erträge aus Wildverkauf 10,7 % Umsatzsteuer*	*1.732,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421011	*Erträge aus Verkauf Wanderbienen - 10,7 % USt.*	*90,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421019	*Abschussentgelte, Raubwild, Jagderlaubnis, Begehungsschein 19 % Umsatzsteuer*	*3.414,16*	*1.100*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
4421029	*Erträge aus Wildverkauf 19 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*2.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4421039	*Erträge aus Aufstellung von Wanderbienen (Bienenkästen) 19 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4481000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zur Bekämpfung EPS*	*5.337,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4488000	*Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.300,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*55.300,00*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*
4541000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	233.082,13	190.000	204.000	204.000	204.000	204.000
10	Personalaufwendungen	155.714,98	162.700	167.300	170.800	173.900	177.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	375.256,79	586.500	587.000	408.100	408.100	408.100

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5221000	*Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (mit Brücken)*	*21.444,15*	*214.100*	*214.100*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
5221007	*Unterhaltung Stadtwald 7 % Vorsteuer*	*67.111,75*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
5221011	*Waldbrandschutzmaßnahmen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5221100	*Unterhaltung Wald- und Forstwege*	*11.493,73*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5231000	*Mieten*	*366,42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231100	*Pachten*	*2.660,40*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5231119	*Miete Pkw-Stellplatz Stadtjäger 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*264.574,27*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*406,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*110,74*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*902,54*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*93,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*672,83*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*208,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281001	*Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild*	*5.212,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei*	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291600	*Verkehrssicherungspflicht in stadteigenen Waldgebieten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.676,26	23.600	28.500	28.500	28.500	28.500
5429001	*Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft*	*5.566,34*	*4.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5431000	*Bürobedarf*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*176,50*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*954,78*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000	*Versicherungen*	*65,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441001	*Schadensregulierung*	*2.392,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5458000	*Erstattungen für die Bejagung v. Wild*	*16.520,00*	*13.700*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	77.900,00	77.700	78.200	78.200	78.200	78.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.548,03	850.500	861.000	685.600	688.700	691.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-401.465,90	-660.500	-657.000	-481.600	-484.700	-487.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-401.465,90	-660.500	-657.000	-481.600	-484.700	-487.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-401.465,90	-660.500	-657.000	-481.600	-484.700	-487.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt / Produktverantwortung	**55510**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

55510 5221000 Land- und Forstwirtschaft / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Überbauerneuerung von 6 Grabenbrücken.
Verschiebung von 2022, da keine Angebote nach Ausschreibung

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.020,60	3.000	30.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.045,60*	*3.000*	*27.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.975,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	45.000	35.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*45.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.930,60	48.000	65.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.930,60	-48.000	-65.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
55510.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
555106600000001 Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11									
55510.7852000	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
555106600000002 Erwerb Ausstattung									
55510.7831000	5.045,60	3.000	2.500	0	0	0	0	14.300,00	14.300,00
55510.7831100	2.975,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
55510.7832000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.020,60**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.900,00**	**-23.900,00**
555106600000003 Baumpflanzungen inkl. Zaunbau									
55510.6818000	18.519,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**18.519,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
555108000000001 Erwerb und Veräußerung Grundstücke									
55510.7821000	-90,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung **55510** **Land- und Forstwirtschaft** **Amt 66**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**90,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**10.588,61**	**-23.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.900,00**	**-73.900,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555101621000001 Zuschuss Wegebau Zufahrt Spitzberg									
55510.7852000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Umwelt- und Naturschutz	**28,026**

Beschreibung

- Vollzug Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien
- Vollzug Bodenschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien
- Vollzug Abfallgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien
- Vollzug Wassergesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien
- Vollzug Naturschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen
- Vollzug Düngegesetze sowie der dazugehörigen Verordnungen
- Vollzug Chemikaliengesetze Bund
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Marktüberwachung in den Bereichen Verbrennungsmotoren, Elektroaltgeräte, Altfahrzeuge, Batterien, Chemikalien
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanung, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren
- Umweltbildung, Umweltinformation, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetze (BBodSchG, BodSchAG LSA), Abfallgesetze (KrWG, AbfG LSA), BImSchG, Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG), Umweltinformationsgesetz (UIG), BauGB, BauO LSA, BauNVO, Chemikaliengesetz (ChemG), SOG LSA, Naturschutzgesetze (BNatSchG, NatSchG LSA, Natura2000-LVO), Wassergesetze (WHG, WG LSA); Düngegesetz (DüngG); u. v. a.

Zielgruppen

Unternehmen, Einwohner und sonstige Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren durch Immissionen und gefährlichen Stoffen
2. Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktion
3. Kreislaufwirtschaft zur Sicherung von Ressourcen
4. nachhaltige Gewässerbewirtschaftung
5. Koordinierung von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes
6. Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
7. Erhaltung der Biodiversität
8. Artenschutz
9. Sicherstellung der Notwasserversorgung
10. Mitarbeit an einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Stadtentwicklung in Bezug auf ökologische Maßnahmen

Kennzahlen/Indikatoren

Länge der Fließgewässer in km	368,4			
Länge Hochwasserschutzanlagen in km	40,7			
Größe Überschwemmungsgebiet km²	51,6			
Anzahl Schutzobjekte	689			
Überwachungspflichtige Anlagen	606			
	2018	2019	2020	2021
erteilte Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse,	1.488	1.562	1.230	1.456
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	3.128	3.533	3.603	3.920
Maßnahmen in Schutzgebieten	59	70	133	153
Maßnahmen der Marktüberwachung				50
Maßnahmen der Anlagenüberwachung				150
Maßnahmen der Abfallerzeugerüberwachung				300
Bearbeitung von Beschwerden				50

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bewilligung, Erlaubnisse, Genehmigungen, Anordnungen und Untersagungen	X	
Kontrolle, Überwachung	X	
Gefahrenabwehr	X	
umweltfachliche Beurteilungen und Stellungnahmen	X	
Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit	X	
Umweltinformation nach UIG, Umwelterziehung (Umfang ist freiwillig)	X	
Anregung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten zur Energie-einsparung bzw. Anwendung regenerativer Energien	X	X

Produkt / Produktverantwortung **56100** **Umweltschutzmaßnahmen** **Amt 83**

Produktbereich **56** **Umweltschutz**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.973,00	18.500	21.000	6.000	5.100	6.000
4140030	*Zuweisungen vom Bund zum Konzept Elektromobilität*	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
4141007	*Zuweisungen vom Land für European Energy Award*	*5.616,80*	*5.600*	*9.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
4141020	*Zuweisungen vom Land für Maßnahmen Lärmaktionspläne*	*2.356,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000	*Zuschuss von Stiftung für Umweltpreis und Projekte*	*0,00*	*900*	*0*	*900*	*0*	*900*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.283,97	66.500	62.500	62.500	72.500	62.500
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*60.951,97*	*54.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4311010	*Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser*	*1.332,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4311020	*Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.453,55	28.500	39.600	40.200	40.900	42.000
4411000	*Erträge aus Mieten für Weinberghaus*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461021	*Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Gefahrenabwehr*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461030	*Rückerstattung von Telefongebühren*	*7,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481001	*Erstattung nach dem I. Funktionalreformgesetz § 5 (1) FAG*	*165.822,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481010	*Erstattungen nach dem II. Funktionalreformgesetz § 5 (2) FAG*	*166.939,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481020	*Mehrbelastungsausgleich Natura 2000 und Düngerecht*	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
4484000	*Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)*	*32.344,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000	*Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe*	*23.340,78*	*28.300*	*23.400*	*24.000*	*24.700*	*25.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	281,24	600	600	600	600	600
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4542001	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4561000	*Zwangsgelder*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*181,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	458.991,76	114.100	123.700	109.300	119.100	111.100
10	Personalaufwendungen	1.725.821,44	1.900.000	1.981.800	2.021.800	2.061.700	2.102.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.121,84	236.700	228.500	178.300	183.900	168.900
5221020	*Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG*	*22.318,49*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5231000	*Miete für Kopierer*	*4.555,85*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5232000	*Aufwendungen für Leasing E-Autos*	*0,00*	*0*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
5241010	*Heizung*	*3.430,28*	*3.900*	*12.000*	*13.200*	*10.500*	*8.500*
5241020	*Reinigung*	*7.066,82*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Produkt / Produktverantwortung **56100** **Umweltschutzmaßnahmen** **Amt 83**

Produktbereich **56** **Umweltschutz**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5241030	*Wasser, Abwasser*	*910,14*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241050	*Entsorgung*	*140,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*3.020,12*	*3.400*	*13.300*	*9.500*	*5.800*	*4.800*
5241100	*Bewachung*	*1.156,36*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.013,07*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*6.824,61*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.597,30*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.392,36*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5255004	*Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen*	*11.194,29*	*1.000*	*2.900*	*1.000*	*2.900*	*1.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*8.134,22*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*2.362,94*	*300*	*2.000*	*800*	*2.000*	*800*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.144,75*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5261011	*Aus- und Fortbildung für Naturschutzhelfer*	*218,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271410	*Vernetzungsarbeit und interkommunale Kooperation Klimaschutz*	*2.148,59*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271800	*Sachkosten für Naturschutz*	*15.285,92*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
5271802	*European Energy Award*	*7.021,00*	*7.100*	*11.300*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5271810	*Umweltbildung*	*1.844,26*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271820	*Umweltpreis*	*0,00*	*900*	*0*	*900*	*0*	*900*
5291220	*Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung*	*2.618,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
5291221	*Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen*	*2.767,64*	*15.500*	*5.500*	*5.500*	*15.500*	*5.500*
5291222	*Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten*	*5.096,77*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291223	*Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz*	*750,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5291224	*Sachverständigenkosten Immissionsschutz*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291225	*Sachverständigenkosten und Probenahme Chemikaliensicherheit*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291226	*Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept*	*0,00*	*25.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
5291227	*Konzept Elektromobilität*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*2.232,44*	*2.700*	*2.500*	*2.700*	*2.500*	*2.700*
5291600	*Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen*	*148.877,53*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.797,95	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5411100	*Dienstreisekosten*	*18,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*6.028,17*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5431000	*Bürobedarf*	*1.146,32*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*3.277,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431200	*Postgebühren*	*3.193,09*	*4.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*3.417,98*	*2.900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*2.094,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000	*Versicherungen*	*774,09*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5451000	*Verwaltungskostenerstattung an das Land*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5456000 Kosten für Abwasserproben	*1.847,80*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.018.041,23	2.167.200	2.241.200	2.231.000	2.276.500	2.302.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.559.049,47	-2.053.100	-2.117.500	-2.121.700	-2.157.400	-2.191.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.559.049,47	-2.053.100	-2.117.500	-2.121.700	-2.157.400	-2.191.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.559.049,47	-2.053.100	-2.117.500	-2.121.700	-2.157.400	-2.191.000

Produkt	**57110**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Wirtschaftsförderung	**12,000**

Beschreibung

- Bestandspflege, -sicherung und -entwicklung, Entwicklung gewerblicher Strategie- und Nutzungskonzepte, Beteiligung an der Entwicklung, Steuerung und Betreuung regionaler und überregionaler Projekte, Standortinformationen, Förderprogramme, Finanzierung, Unternehmenssicherung, Unternehmensnachfolge, Arbeitsmarktpolitik, Schnittstelle zur Kommunalverwaltung, Informationsangebote zur Unternehmensführung, Interessenvertretung, Organisation von Kooperationen und Netzwerken)
- Flächenvorsorge und Standortplanung, Gewerbeflächenmanagement (u. a. Bedarfsplanung), Projektinitiierung und -entwicklung, Steuerung von gewerblichen und touristischen Infrastrukturmaßnahmen zur Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Stärkung des Einzelhandels, Grundstücks- und Immobilienmanagement im gewerblichen Bereich
- Akquisition und Ansiedlungsförderung, Investorenbegleitung, Fördermittelerstberatung und -akquise, Innovationsförderung und Wissenstransfer, Existenzgründungsförderung, -qualifizierung und -begleitung, Förderung der Kreativwirtschaft
- Sicherung des Fachkräftebedarfs, Umsetzung des Maßnahmekataloges zur Fachkräftesicherung
- Standortmarketing, Begleitung von Maßnahmen der Stadtmarketinggesellschaft zur Profilierung der Stadt als attraktiver Standort für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen (Produktbildung), Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung des Standorts in Publikationen, Fachmessen , Medien, Auslobung von Preisen, Haushalt der Stadtmarketinggesellschaft (Projekte außerhalb Grundbudget)

Auftragsgrundlage

Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit; Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes sowie kommunale Förderrichtlinien (Verfügungsfonds); Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Unternehmen der lokalen regionalen und überregionalen Wirtschaft, potentielle Investoren (national und international), Existenzgründer/innen, Bürger/innen, Besucher/innen, Händler/innen, Verbände, Institutionen, Organisationen

Globalziele

1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Innovationsgrades und des Wissenstransfers
2. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
3. Flächenvorsorge und Standortplanung, Flächenbevorratung, bedarfsgerechter Ausbau und Erweiterung der Infrastruktur
4. Stärkung der Wirtschaftsregion Anhalt-Bitterfeld / Dessau / Wittenberg
5. Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen
6. Sicherung und Entwicklung der Unternehmen am Standort
7. Förderung der Schaffung neuer Unternehmen sowie der Unternehmensnachfolge
8. Optimierung des Gründungsklimas durch Qualifizierungsmaßnahmen und Existenzgründerbegleitung
9. Imagebildung, -transfer, Standortmarketing in Abstimmung mit der Stadtmarketinggesellschaft

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021
Arbeitslosenquote in v.H.	7,7	7,5	7,3	6,4
Ansiedlungsanfragen/-angebote	64	35	34	90
Firmenbetreuungen / betreute Firmen	96	k. E.	890*	
Veranstaltungen	26	k. E.	33	

k. E. – keine Erfassung
** - Berücksichtigung Mittelstandsförderung (I - Corona-Soforthilfeprogramm)*

operative Ziele

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen des „Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept für das Oberzentrum Dessau-Roßlau …“ entsprechend den vom Stadtrat festgelegten Prioritäten (BV/477/2017/IV-80)
  - Etablierung „Wirtschaftsbüro“ – Stärkung der Wirtschaftsförderung
  - Umsetzung der Mittelstandsförderung
  - Gewerbegebietsentwicklung – Erschließung neuer Gewerbeflächen
  - Stärkung des Innovations- und Wissensstandortes (u. a. Projekt TRAINS)
- Vorbereitung, Umsetzung und Abrechnung gewerblicher und touristischer Infrastrukturmaßnahmen (Hafen/DHW/BW 104, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem, Gewerbegebietsentwicklung)
- Umsetzung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Unternehmensgründungen (ego.-WISSEN)
- Umsetzung der Förderrichtlinie „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (hier: Verfügungsfonds)
- Etablierung des „VorOrt Hauses“ als Inkubator für die Kreativwirtschaft am Wirtschaftsstandort (Kooperationsprojekt: „Stadt als Campus“)

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bestandspflege und -entwicklung		X
Flächenvorsorge und Standortplanung	X	X
Akquisition		X
Fachkräftesicherung		X
Stadtortmarketing		X

Produkt / Produktverantwortung **52210** **Wohnungsbauförderung**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	85.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Mietspiegel	*0,00*	*70.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	70.000	85.000	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	85.000	0	0	0
5291220 Erstellung Mietspiegel	*0,00*	*70.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	15.877,92	25.500	25.500	0	0	0
5318000 Zuschüsse an junge Familien als Förderung zur Ansiedlung	*15.877,92*	*25.500*	*25.500*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.877,92	95.500	110.500	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.877,92	-25.500	-25.500	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.877,92	-25.500	-25.500	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-15.877,92	-25.500	-25.500	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **54820** **Industriehafen Roßlau**
Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4321000 Entgelt für die Betriebsüberlassung	*0,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
4321019 Entgelt für die Betriebsüberlassung 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	900	900	900	900	900
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,45	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291206 steuerliche Beratungsleistung 16 % Vorsteuer	*1.073,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*114,54*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.188,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.188,45	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.188,45	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.188,45	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produkt / Produktverantwortung **54820** **Industriehafen Roßlau**
Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz** **2023**	Planung 2024	 2025	 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.007.214,99	925.600	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*8.007.214,99*	*925.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.007.214,99	925.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.150.725,96	1.050.000	20.000	0	15.000	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.150.725,96*	*1.050.000*	*20.000*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150.725,96	1.050.000	20.000	0	15.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.856.489,03	-124.400	-20.000	0	-15.000	0	0

Produkt / Produktverantwortung **54820** **Industriehafen Roßlau**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
54820.6811000	8.007.214,99	925.600	0	0	0	0	0	8.950.300,00	8.950.300,00
54820.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
54820.7852000 Vorsteuer 19 %	4.047.375,92	1.050.000	20.000	0	15.000	0	0	9.663.000,00	9.663.000,00
54820.7852000 Vorsteuer 16 %	103.350,04	0	0	0	0	0	0	1.539.300,00	1.539.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.856.489,03**	**-124.400**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-2.253.300,00**	**-2.253.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**3.856.489,03**	**-124.400**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-2.253.300,00**	**-2.253.300,00**

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.084,51	631.300	630.800	141.000	141.000	0
4140000 Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	*0,00*	*31.600*	*31.600*	*0*	*0*	*0*
4140010 Zuweisung vom Bund zur Erarbeitung einer Glasfaserausbaustrategie	*0,00*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
4141001 Zuweisung von Investitionsbank für Programm egoWISSEN zur Existenzgründung	*49.834,51*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*0*
4141040 Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	*0,00*	*29.600*	*29.600*	*0*	*0*	*0*
4141050 Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	*0,00*	*296.600*	*296.600*	*0*	*0*	*0*
4141060 Zuweisung vom Land für Standortentwicklungskonzept Energiepark Rodleben	*0,00*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
4145010 Zuschuss von DWG als anteilige Kostenbeteiligung an Messe EXPO-REAL	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147020 Rückzahlung Fördermittel durch Zuwendungsempfänger	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147060 Zuschüsse für Standortentwicklungskonzept Energiepark Rodleben	*0,00*	*12.500*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
4148100 Preisgeld Gründerpreis der Stadt Dessau-Roßlau	*3.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	540.346,07	436.500	512.500	512.500	512.500	512.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*527.900,00*	*425.900*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*9.900,00*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*2.546,07*	*700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	601.430,58	1.067.900	1.143.400	653.600	653.600	512.600
10 Personalaufwendungen	672.286,81	817.500	833.700	850.500	798.500	814.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.653,43	377.400	360.200	147.600	145.800	131.700
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*3.230,23*	*2.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241010 Heizung	*2.013,21*	*2.600*	*8.000*	*8.700*	*7.000*	*5.600*
5241020 Reinigung	*3.506,63*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*572,95*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*263,58*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*2.647,52*	*3.000*	*11.600*	*8.200*	*5.000*	*4.100*
5241100 Bewachung	*668,81*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*673,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*694,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*374,11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*493,66*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*3.086,43*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*174,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.908,53*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5271402	*Tag der Wirtschaft*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271404	*Dessauer Immobiliengespräche*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271411	*Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271420	*Messeteilnahmen*	*28.798,00*	*36.700*	*49.200*	*36.200*	*39.200*	*36.200*
5271500	*Unternehmerpreis*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271801	*Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)*	*1.499,40*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
5271804	*Optimierung der Gründungsförderung*	*6.680,56*	*7.500*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5271805	*Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung*	*983,37*	*500*	*8.500*	*8.700*	*8.800*	*0*
5271900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)*	*1.817,56*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei*	*1.467,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220	*Sachverständigenkosten, Auskünfte*	*399,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291223	*Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291227	*Standortentwicklungskonzept Energiepark Rodleben*	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*2.408,22*	*4.800*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5291500	*Planung Breitbandausbau*	*5.890,50*	*49.600*	*44.600*	*0*	*0*	*0*
5291510	*Erarbeitung einer Glasfaserausbaustrategie*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
5291520	*Machbarkeitsstudie zum Aufbau und dem Betrieb einer privaten Hochschule*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	159.892,67	470.700	580.700	234.100	234.100	103.000
5315010	*Zuschuss an SKD für Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb einer privaten Universität*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
5317000	*Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)*	*9.053,30*	*33.600*	*89.800*	*89.800*	*89.800*	*0*
5317030	*Zuschuss an Investor für Breitbandausbau*	*0,00*	*296.600*	*296.600*	*0*	*0*	*0*
5317040	*Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung*	*80.014,37*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5317050	*Zuschuss an CityNet Verband e.V. zur Projektförderung Stadtportal*	*53.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318020	*Zuschüsse an Existenzgründer*	*10.000,00*	*37.500*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*0*
5318040	*Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"*	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5318070	*Zuschuss an Veranstaltungszentrum Golf-Park GbR*	*4.325,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.504,83	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
5411100	*Dienstreisekosten*	*1.023,20*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5429001	*Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere*	*12.262,77*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*

Produkt / Produktverantwortung	**57110**	**Wirtschaftsförderung**	**Amt 80**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5431000	*Bürobedarf*	*2.428,34*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.452,30*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431200	*Postgebühren*	*1.305,36*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.118,80*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*570,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*344,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473700	*Forderungsverluste bei Zuweisungen und Zuschüssen*	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	670.100,00	570.100	621.000	621.000	621.000	621.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.437,74	2.257.400	2.417.600	1.875.200	1.821.400	1.692.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-992.007,16	-1.189.500	-1.274.200	-1.221.600	-1.167.800	-1.179.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-992.007,16	-1.189.500	-1.274.200	-1.221.600	-1.167.800	-1.179.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-992.007,16	-1.189.500	-1.274.200	-1.221.600	-1.167.800	-1.179.400

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**57110**	**Wirtschaftsförderung**	**Amt 80**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	247.545,44	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*247.545,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.745,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung	**57110**	**Wirtschaftsförderung**	**Amt 80**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		55.341,15	0	0	0	0	0	0
7852000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*55.341,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7891000	*Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.341,15	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		193.404,29	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571101000000001 Erwerb Smartphones									
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	303,45	303,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303,45**	**-303,45**
571106602000999 Infrastruktur Gärungschemie und Teilgebiet A2									
57110.6881000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	7.416,82	7.416,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.416,82**	**7.416,82**
571108000000003 Erwerb Ausstattung für Messen und Präsentationen Wirtschaftsförderung									
57110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.480,10	7.480,10
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.456,56	1.456,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.936,66**	**-8.936,66**
571108000000005 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.565,00	2.565,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.565,00**	**2.565,00**
571108012000001 Gewerbegebiet Flugplatz									

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	29.233,00	29.233,00
57110.7891000	0,00	0	0	0	0	0	0	680,32	680,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.552,68**	**28.552,68**
571108013000997 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte G1 - G3									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.675,00	25.675,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.675,00**	**25.675,00**
571108013000998 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte (ehem. Kreishandwerkerschaft)									
57110.6821000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)									
57110.6811000	146.222,86	0	0	0	0	0	0	1.856.262,89	1.856.262,89
57110.7852000	146.349,61	0	0	0	0	0	0	1.856.685,24	1.856.685,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-126,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422,35**	**-422,35**
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben									
57110.6811000	99.266,58	0	0	0	0	0	0	2.518.817,03	2.552.817,03

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
57110.7852000	-91.008,46	0	0	0	0	0	0	177.987,56	177.987,56
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	2.980.268,30	2.980.268,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**190.275,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-639.438,83**	**-605.438,83**
571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
57110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	482.391,53	482.391,53
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	468.283,51	468.283,51
57110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	288.968,81	288.968,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.860,79**	**-274.860,79**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**191.348,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-859.752,58**	**-825.752,58**

Produkt / Produktverantwortung **57111** **Technologie- und Gründerzentrum** **Amt 65**

Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.069,63	165.000	167.200	167.200	167.200	167.200
4411000 Erträge aus Mieten	*13.827,36*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*62.940,51*	*64.300*	*64.300*	*64.300*	*64.300*	*64.300*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*18.024,74*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*521,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4461219 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	*60.756,02*	*57.800*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	53.200,73	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer IPDG	*11.300,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*41.900,00*	*41.900*	*41.900*	*41.900*	*41.900*	*41.900*
7 + Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
4617000 Zinsen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	209.270,36	207.100	209.300	209.300	209.300	209.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.638,14	153.400	227.600	226.600	201.000	185.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.636,15*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*31.752,64*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.332,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	*7.509,21*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	*648,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241010 Heizung	*3.214,24*	*6.500*	*20.100*	*22.100*	*17.600*	*14.200*
5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	*18.108,24*	*18.400*	*56.700*	*62.300*	*49.800*	*40.200*
5241020 Reinigung	*2.883,98*	*5.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	*16.247,63*	*14.800*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*235,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241035 Wasser/Abwasser 5% Vorsteuer	*736,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*662,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*8.350,70*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
5241050 Entsorgung	*104,77*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*590,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.001,48*	*2.000*	*7.700*	*5.500*	*3.300*	*2.700*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*5.659,51*	*5.900*	*22.800*	*16.400*	*10.000*	*8.100*
5241100 Bewachung	*259,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*1.460,14*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.919,04*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5271000 sonstige Betriebsaufwendungen	*258,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Produkt / Produktverantwortung	**57111**	**Technologie- und Gründerzentrum**	**Amt 65**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen*	*1.516,01*	*1.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291910	*Honorare für Betreibung TGZ steuerfrei*	*4.340,52*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5291919	*Honorare für Betreibung TGZ 19% Vorsteuer*	*12.211,08*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.534,58	16.400	16.100	16.100	16.100	16.100
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*66,08*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer*	*372,28*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000	*Körperschaftssteuer Soli*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441700	*Aufwand aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG*	*855,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500	*Verwaltungskosten*	*15.240,35*	*15.700*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		197.972,72	224.600	298.500	297.500	271.900	256.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		11.297,64	-17.500	-89.200	-88.200	-62.600	-47.100
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		11.297,64	-17.500	-89.200	-88.200	-62.600	-47.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		11.297,64	-17.500	-89.200	-88.200	-62.600	-47.100

Produkt / Produktverantwortung	**57311**	**Werbeeinrichtungen**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.863,05	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4461000 Werbeeinnahmen aus laufenden Werberechtsverträgen (Konzessionsvertrag)	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4461100 Werbeeinnahmen für Sammel-gewerbehinweisanlagen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4461110 Entgelte für Außenwerbung	*85.863,05*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	85.863,05	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	61.400	39.800	22.100	16.300
5241060 Energie	*0,00*	*17.500*	*61.400*	*39.800*	*22.100*	*16.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500	61.400	39.800	22.100	16.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	85.863,05	150.500	106.600	128.200	145.900	151.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	85.863,05	150.500	106.600	128.200	145.900	151.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	85.863,05	150.500	106.600	128.200	145.900	151.700

Produkt / Produktverantwortung	**57320**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**	**Amt 20/ 80**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	4,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4651000 Ausschüttung aus Beteiligungen	*4,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4651002 Gewinnausschüttung von der WBD-Industriepark Dessau GmbH	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4651003 Gewinnabführung Sparkasse	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4651004 Gewinnabführung DWG	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	80.672,46	86.100	23.000	0	0	0
5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau/ Wittenberg mbH	*57.673,06*	*63.100*	*23.000*	*0*	*0*	*0*
5316010 Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau/ Wittenberg mbH	*22.999,40*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0	0	0	0
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	*0,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.673,17	86.100	23.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.668,67	33.900	97.000	120.000	120.000	120.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-80.668,67	33.900	97.000	120.000	120.000	120.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-80.668,67	33.900	97.000	120.000	120.000	120.000

Produkt	**57510**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Wirtschaftsförderung,	**1,000**
Stadtmarketinggesellschaft (Personalgestellung)	**4,633**
(zzgl. Stellenplan der Stadtmarketinggesellschaft)	**+ (10,325)**

Beschreibung

- Tourismusentwicklung und -marketing
  * Beobachtung, Analyse und Entwicklung des Tourismus
  * Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien und -maßnahmen
  * Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und internationalen touristischen Leistungsträgern
  * Planung, Entwicklung und Herstellung von touristischem Informationsmaterial
  * konzeptionelle Entwicklung von touristischen Programmen, Angeboten und Dienstleistungen
  * Teilnahme an nationalen und internationalen Messen und Workshops
  * touristische Öffentlichkeitsarbeit
- Serviceleistungen für Gäste und Bürger der Stadt Dessau-Roßlau
  * Organisation von Stadtrundgängen und Stadtrundfahrten
  * Betreibung eines touristischen Informations- und Reservierungssystems/Zimmervermittlung
  * Entwicklung und Verkauf von Souvenirs und touristischen Produkten
  * Erstellung und Vertrieb von touristischen Programmen und Vermittlung von Dienstleistungen
  * Kartenvorverkauf für Kultur- und Sportveranstaltungen und Stadtrundgängen/- fahrten
  * Fahrradverleih (in Kooperation mit Dienstleister)
- Unterstützung im Tourismus-Marketing des Regionalen Tourismusverbandes WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.
  * Koordinierung und Durchführung von touristischen Marketingaktivitäten aller Art
  * konzeptionelle Entwicklung von touristischen Programmen, Angeboten und Dienstleistungen
  * Vorbereitung und Durchführung von Tourismusmessen
  * Erarbeitung von Informationsmaterial

Auftragsgrundlage

Tourismuskonzept (Datenbasis 2014), Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt 2027
Förderrichtlinien EU, Bund, Land, Beschlüsse der politischen Gremien, Masterplan Bauhausstadt Dessau, Touristisches Infrastrukturvorhaben: „Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem“ einschließlich dessen Digitalisierung

Zielgruppen

potenzielle Gäste (Freizeittouristen, Geschäftsreisende), lokale, nationale und internationale Marketing- und Vertriebspartner

Globalziele

1. Ausbau und bedarfsgerechte Erweiterung der touristischen Infrastruktur
2. Steigerung der Attraktivität der Stadt Dessau-Roßlau und der Tourismusregion Anhalt-Dessau-Wittenberg
3. Steigerung der Anzahl der in- und ausländischen Übernachtungen und Steigerung der Tagestouristen
4. Verbesserung der Vermarktung der Stadt Dessau-Roßlau über das Internet (Website, Social Media) und über Printprodukte sowie Erweiterung des touristischen Angebotes (Grundlage: Tourismuskonzept)

Kennzahlen/Indikatoren

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Übernachtung	230.970	202.806	255.527	134.811	
Bettenauslastung in v.H.	45,4	40,5	50,7	29,4	

operative Ziele		
Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Tourismus-Marketing		X
Tourist-Information		X

Produkt / Produktverantwortung **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**

Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.670,15	303.200	295.300	279.900	285.100	289.000
4485010 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*483,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485019 Erträge aus Aufwendungen für Personalgestellungen 19 % Umsatzsteuer	*283.785,49*	*303.200*	*295.300*	*279.900*	*285.100*	*289.000*
4485029 Erstattungen von Sachkosten 19 % Umsatzsteuer	*11.401,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	295.670,15	303.200	295.300	279.900	285.100	289.000
10 Personalaufwendungen	324.070,94	303.200	247.400	234.500	238.900	242.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,09	0	0	0	0	0
5231000 Mieten	*2.005,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*483,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*411,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*311,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen *	1.412.360,49	1.673.300	1.728.000	1.721.300	1.740.700	1.761.100
5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	*283.785,49*	*303.200*	*295.300*	*279.900*	*285.100*	*289.000*
5315100 Zuschuss für Defizitausgleich	*1.128.575,00*	*1.370.100*	*1.382.700*	*1.391.400*	*1.405.600*	*1.422.100*
5315110 Zuschuss für Marketingmaßnahmen der Stadtverwaltung	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,64	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	*59,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431200 Postgebühren	*1.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.526,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.743.028,16	1.976.500	1.984.400	1.964.800	1.988.600	2.012.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.447.358,01	-1.673.300	-1.689.100	-1.684.900	-1.703.500	-1.723.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.447.358,01	-1.673.300	-1.689.100	-1.684.900	-1.703.500	-1.723.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.447.358,01	-1.673.300	-1.689.100	-1.684.900	-1.703.500	-1.723.300

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

Produkt / Produktverantwortung	**57330**	**Stadtmarketinggesellschaft**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

57330 5315110 Stadtmarketinggesellschaft / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Der Zuschuss für das Projekt NeuStadt Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)" ist
im Produkt 51111- Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren geplant.

Produkt / Produktverantwortung **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**
Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	52.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*52.500,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7844100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.500,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**57330**	**Stadtmarketinggesellschaft**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301500000001 Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	52.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	0	242.100,00	267.100,00
57330.7844100 Auszahlung für Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-52.500,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-267.100,00**	**-292.100,00**
573301500000002 Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	245.500,00	245.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.500,00**	**-245.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-52.500,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-512.600,00**	**-537.600,00**

Produkt / Produktverantwortung	**57510**	**Stadtinformation und Tourismusmarketing**	**Amt 80**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4545000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	58.621,65	65.300	62.400	63.800	65.000	66.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,85	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung	*177,33*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	*2.261,93*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*26,41*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Wartung und Sachkosten TIRS-System	*40,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*310,68*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.533,11	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	5429001 Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming	*3.445,20*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5429002 Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)	*19.982,50*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	5431200 Postgebühren	*76,74*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5441000 Versicherungen	*28,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.471,61	93.500	91.400	92.800	94.000	95.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.471,61	-93.500	-91.400	-92.800	-94.000	-95.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.471,61	-93.500	-91.400	-92.800	-94.000	-95.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-85.471,61	-93.500	-91.400	-92.800	-94.000	-95.200

Produkt / Produktverantwortung **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen** **Amt 20**

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.549.431,30	79.191.000	86.215.000	89.400.000	92.458.000	95.106.000
4011000	*Grundsteuer A*	*142.854,64*	*142.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
4012000	*Grundsteuer B*	*11.450.255,16*	*11.468.000*	*11.545.000*	*11.602.000*	*11.660.000*	*11.718.000*
4013000	*Gewerbesteuer*	*32.512.975,68*	*29.070.000*	*33.252.000*	*34.582.000*	*35.965.000*	*36.684.000*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	*25.458.136,30*	*26.668.000*	*29.308.000*	*30.893.000*	*32.326.000*	*34.023.000*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*8.139.449,67*	*6.981.000*	*8.134.000*	*8.322.000*	*8.481.000*	*8.630.000*
4031000	*Vergnügungssteuer*	*181.474,50*	*180.000*	*380.000*	*400.000*	*420.000*	*440.000*
4032000	*Hundesteuer*	*474.729,50*	*470.000*	*490.000*	*495.000*	*500.000*	*505.000*
4052000	*Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende*	*2.406.719,24*	*2.420.000*	*2.420.000*	*2.420.000*	*2.420.000*	*2.420.000*
4053000	*Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung*	*1.782.836,61*	*1.792.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.414.681,00	65.185.700	66.681.000	66.577.000	66.239.000	64.937.000
4111000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*20.379.084,00*	*39.254.000*	*40.237.000*	*40.237.000*	*40.000.000*	*38.800.000*
4111110	*Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung*	*2.957.629,00*	*4.306.100*	*4.186.000*	*4.186.000*	*4.186.000*	*4.186.000*
4111120	*Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG*	*3.739.139,00*	*2.606.000*	*2.946.000*	*2.946.000*	*2.946.000*	*2.946.000*
4111130	*Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung*	*693.160,00*	*980.000*	*954.000*	*950.000*	*949.000*	*947.000*
4111140	*Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung*	*259.093,00*	*241.000*	*241.000*	*241.000*	*241.000*	*241.000*
4131000	*Auftragskostenpauschale §4 FAG*	*15.382.473,00*	*17.798.600*	*18.117.000*	*18.017.000*	*17.917.000*	*17.817.000*
4131010	*Zuweisungen nach Gewerbssteuerausgleichs gesetz (Corona Pandemie)*	*4.004.103,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.620.105,91	4.587.000	4.577.000	4.567.000	4.567.000	4.567.000
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.589.400,00*	*4.557.000*	*4.557.000*	*4.557.000*	*4.557.000*	*4.557.000*
4591000	*Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen*	*30.679,30*	*30.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4591100	*Guthabenvereinnahmung*	*26,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	136.630,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691000	*Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer*	*136.630,50*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	134.720.848,71	149.013.700	157.523.000	160.594.000	163.314.000	164.660.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.227.953,00	2.470.000	2.826.000	2.939.000	3.057.000	3.118.000
5341000	*Gewerbesteuerumlage*	*2.227.953,00*	*2.470.000*	*2.826.000*	*2.939.000*	*3.057.000*	*3.118.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285.570,22	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*7.061,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Produkt / Produktverantwortung	**61110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**Amt 20**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	*64.320,81*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	*41.724,75*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	*172.064,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	*398,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.383,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	*129.383,50*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.642.906,72	2.598.000	2.934.000	3.047.000	3.165.000	3.226.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	132.077.941,99	146.415.700	154.589.000	157.547.000	160.149.000	161.434.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	132.077.941,99	146.415.700	154.589.000	157.547.000	160.149.000	161.434.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	132.077.941,99	146.415.700	154.589.000	157.547.000	160.149.000	161.434.000

Stadt Dessau-Roßlau **2023**

Produkt / Produktverantwortung **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen** **Amt 20**

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.932.778,00	7.986.000	7.954.600	7.850.000	7.750.000	7.650.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*10.932.778,00*	*7.986.000*	*7.954.600*	*7.850.000*	*7.750.000*	*7.650.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.932.778,00	7.986.000	7.954.600	7.850.000	7.750.000	7.650.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.932.778,00	7.986.000	7.954.600	7.850.000	7.750.000	7.650.000	0

Produkt / Produktverantwortung **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen** **Amt 20**

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	2025	2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	10.932.778,00	7.986.000	7.954.600	7.850.000	7.750.000	7.650.000	0	66.000,00	91.122.726,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.932.778,00**	**7.986.000**	**7.954.600**	**7.850.000**	**7.750.000**	**7.650.000**	**0**	**66.000,00**	**91.122.726,75**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**10.932.778,00**	**7.986.000**	**7.954.600**	**7.850.000**	**7.750.000**	**7.650.000**	**0**	**66.000,00**	**91.122.726,75**

Produkt / Produktverantwortung **61210** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Amt 20**

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	2.764,92	1.600	3.600	1.600	1.600	1.600
4615001 Zinserträge vom Industriehafen Roßlau	*2.764,92*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.764,92	1.600	3.600	1.600	1.600	1.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	27.251,69	5.400	2.800	900	0	0
5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	*27.251,69*	*5.400*	*2.800*	*900*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.181,75	445.000	423.800	1.368.400	2.149.600	2.439.900
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*58.989,63*	*340.000*	*373.800*	*1.268.400*	*1.949.600*	*2.039.900*
5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	*0,00*	*5.000*	*50.000*	*100.000*	*200.000*	*400.000*
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	*120.192,12*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.433,44	450.400	426.600	1.369.300	2.149.600	2.439.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.668,52	-448.800	-423.000	-1.367.700	-2.148.000	-2.438.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-203.668,52	-448.800	-423.000	-1.367.700	-2.148.000	-2.438.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-203.668,52	-448.800	-423.000	-1.367.700	-2.148.000	-2.438.300