Stadt Dessau-Roßlau

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.370.616,11	86.389.000	86.471.000	90.137.000	92.925.000	95.328.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.712.974,29	123.924.600	133.877.700	131.887.000	130.826.500	131.061.700
3	+ sonstige Transfererträge	2.592.178,28	2.599.000	2.336.600	2.336.600	2.336.600	2.336.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643.546,94	4.624.000	4.937.100	4.947.000	4.917.000	4.917.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.019.888,10	25.517.500	21.694.900	22.048.400	22.247.500	22.221.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.606.964,30	27.193.200	28.175.400	27.909.700	28.643.500	28.432.900
7	+ Finanzerträge	2.178.830,41	2.378.100	2.272.700	2.297.900	2.306.900	2.306.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	22.803,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= **Ordentliche Erträge**	**254.147.802,27**	**272.690.400**	**279.830.400**	**281.628.600**	**284.268.000**	**286.669.600**
10	Personalaufwendungen	68.785.748,17	76.562.400	88.885.800	90.944.600	93.118.900	95.455.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	14.734,06	0	31.000	31.000	31.000	31.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.228.799,94	47.615.900	41.198.100	38.332.800	36.919.100	36.670.200
13	+ Transferaufwendungen	98.762.119,73	114.901.200	120.324.600	141.673.900	153.957.700	153.723.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.744.312,88	33.632.000	34.013.700	34.095.300	34.166.000	33.988.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.786,77	722.000	1.442.000	3.342.000	5.042.000	6.842.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.788.700,00	24.730.500	26.003.200	26.769.900	27.532.600	27.532.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**248.493.201,55**	**298.164.000**	**311.898.400**	**335.189.500**	**350.767.300**	**354.243.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.654.600,72**	**-25.473.600**	**-32.068.000**	**-53.560.900**	**-66.499.300**	**-67.573.900**
19	außerordentliche Erträge	283.054,62	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	219.150,63	0	0	0	0	0
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**63.903,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**5.718.504,71**	**-25.473.600**	**-32.068.000**	**-53.560.900**	**-66.499.300**	**-67.573.900**
	Gesamtsumme Erträge	**254.430.856,89**	**272.690.400**	**279.830.400**	**281.628.600**	**284.268.000**	**286.669.600**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**248.712.352,18**	**298.164.000**	**311.898.400**	**335.189.500**	**350.767.300**	**354.243.500**

Stadt Dessau-Roßlau

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.036.125,33	85.889.000	85.971.000	89.637.000	92.425.000	94.828.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.777.431,04	123.924.600	133.877.700	131.887.000	130.826.500	131.061.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.628.476,93	2.599.000	2.336.600	2.336.600	2.336.600	2.336.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100.008,44	4.624.000	4.937.100	4.947.000	4.917.000	4.917.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.105.822,35	25.315.200	21.494.900	21.848.400	22.047.500	22.021.500
6	+ sonstige Einzahlungen	10.028.995,23	7.859.200	8.189.400	8.126.400	8.109.400	8.087.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.169.881,67	2.378.100	2.272.700	2.297.900	2.306.900	2.306.900
8	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.846.740,99**	**252.589.100**	**259.079.400**	**261.080.300**	**262.968.900**	**265.559.100**
9	Personalauszahlungen	69.079.671,63	76.686.000	88.663.500	90.689.100	92.851.200	95.160.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	14.734,06	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.312.960,61	47.615.900	41.198.100	38.332.800	36.919.100	36.670.200
12	+ Transferauszahlungen	99.888.089,58	114.933.300	120.348.100	141.673.900	153.957.700	153.723.800
13	+ sonstige Auszahlungen	29.686.986,97	32.940.900	33.866.000	33.951.700	34.024.900	33.849.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.655,53	722.000	1.442.000	3.342.000	5.042.000	6.842.000
15	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.168.098,38**	**272.898.100**	**285.517.700**	**307.989.500**	**322.794.900**	**326.245.600**
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**11.678.642,61**	**-20.309.000**	**-26.438.300**	**-46.909.200**	**-59.826.000**	**-60.686.500**

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	25.186.062,10	31.930.600	25.085.500	16.504.100	16.894.500	12.241.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	680.343,56	701.700	814.700	113.200	365.200	176.600
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.866.405,66	32.632.300	25.900.200	16.617.300	17.259.700	12.417.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	27.567.347,43	77.621.300	55.814.900	53.997.700	44.271.300	35.427.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	9.075.520,77	11.832.200	6.129.300	4.425.600	3.644.100	5.337.400
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.642.868,20	89.453.500	61.944.200	58.423.300	47.915.400	40.765.100
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-10.776.462,54	-56.821.200	-36.044.000	-41.806.000	-30.655.700	-28.347.300
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	902.180,07	-77.130.200	-62.482.300	-88.715.200	-90.481.700	-89.033.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	71.378.900	55.579.600	41.806.000	30.655.700	28.347.300
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.350,00	13.800	0	60.000	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.174.566,26	2.938.000	3.293.400	7.668.000	10.636.800	12.636.800
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.164.216,26	68.454.700	52.286.200	34.198.000	20.018.900	15.710.500
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	-262.036,19	-8.675.500	-10.196.100	-54.517.200	-70.462.800	-73.323.300
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.921.691,54	14.707.742	6.032.242	-4.163.858	-58.681.058	-129.143.858
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.659.655,35	6.032.242	-4.163.858	-58.681.058	-129.143.858	-202.467.158

Gesamtergebnisplan 2024

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110	Verwaltungssteuerung	44.600	4.443.800	-4.399.200
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	84.700	855.800	-771.100
11112	Gebietsangelegenheiten	6.900	922.800	-915.900
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	13.600	311.000	-297.400
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	418.600	1.401.500	-982.900
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	13.000	1.555.800	-1.542.800
11125	Forderungsmanagement	105.200	1.695.400	-1.590.200
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	241.000	972.600	-731.600
11128	Rechnungsprüfung	54.500	957.400	-902.900
11130	Zentrale Dienste	287.900	3.059.600	-2.771.700
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	6.400	375.200	-368.800
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	286.600	3.822.200	-3.535.600
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	9.200	1.152.000	-1.142.800
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	51.500	2.968.000	-2.916.500
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	358.600	2.715.400	-2.356.800
11171	Grundstücksverkehr	843.400	604.200	239.200
11172	Technisches Gebäudemanagement	0	2.089.600	-2.089.600
11173	Unbebaute Grundstücke	608.900	341.800	267.100
11175	Mietwohnungen	158.600	290.600	-132.000
11176	Geschäftsgrundstücke	105.200	328.700	-223.500
11177	Jagdschloss	38.200	54.900	-16.700
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	278.800	591.200	-312.400
12100	Statistik und Wahlen	56.100	666.000	-609.900
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2022	0	0	0
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	213.700	1.454.100	-1.240.400
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	1.309.100	3.086.400	-1.777.300
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	42.600	1.691.500	-1.648.900
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	215.800	600.800	-385.000
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	4.900	-4.800
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	762.500	1.152.300	-389.800
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	512.200	1.667.000	-1.154.800
12275	Personenstandswesen	147.000	663.600	-516.600
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	152.200	1.046.800	-894.600

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	245.400	7.150.400	-6.905.000
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	92.200	979.500	-887.300
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	100	165.800	-165.700
12700	Rettungsdienst	2.750.800	2.873.400	-122.600
12800	Katastrophenschutz	29.700	323.100	-293.400
21100	Grundschulen	1.198.200	5.223.800	-4.025.600
21107	Grundschule Rodleben	2.900	197.100	-194.200
21600	Sekundarschulen	745.100	3.346.500	-2.601.400
21700	Gymnasien	286.300	1.934.800	-1.648.500
21900	Gemeinschaftsschulen	2.400	597.800	-595.400
22100	Förderschulen	105.000	1.603.700	-1.498.700
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.405.100	3.451.700	-2.046.600
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.400	6.500	-5.100
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.240.200	-1.800.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	103.300	1.834.100	-1.730.800
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	55.200	754.100	-698.900
25212	Museum für Stadtgeschichte	138.600	954.500	-815.900
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	347.600	1.815.300	-1.467.700
25217	Heimatstube Rodleben	0	2.500	-2.500
25220	Stadtarchiv	104.600	1.157.400	-1.052.800
25221	Wissenschaftliche Bibliothek	33.100	405.400	-372.300
25310	Tierpark	554.200	2.102.200	-1.548.000
26110	Anhaltisches Theater	10.077.200	22.918.000	-12.840.800
26310	Musikschule	463.100	1.264.600	-801.500
27110	Volkshochschule	341.600	944.700	-603.100
27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	1.984.900	1.863.400	121.500
27217	Bücherei Rodleben	200	1.300	-1.100
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500	765.900	-756.400
28113	Sachsen-Anhalt-Tag 2012	0	0	0
28116	Heimat- und Schifferfest	25.500	46.800	-21.300
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	3.600	476.400	-472.800
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	1.500	459.200	-457.700
28131	Marienkirche	119.900	203.300	-83.400
28132	Burg Roßlau	30.300	57.800	-27.500
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	115.000	1.178.400	-1.063.400
28134	Ölmühle	6.500	175.900	-169.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	35.400	2.485.300	-2.449.900
31120	Hilfe zur Pflege	0	329.700	-329.700
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	20.200	822.000	-801.800
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.102.500	8.505.100	-1.402.600

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.200	280.400	-277.200
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	16.316.900	26.757.400	-10.440.500
31320	Hilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)	2.351.000	4.944.400	-2.593.400
31410	Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen	33.900	979.100	-945.200
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	3.000	-3.000
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	56.000	290.300	-234.300
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	3.294.800	4.094.000	-799.200
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	2.900	20.900	-18.000
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	496.500	-495.500
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	139.900	-139.900
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	4.272.900	5.803.900	-1.531.000
34310	Betreuungsleistungen	2.100	412.000	-409.900
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	320.700	-310.700
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	349.100	592.000	-242.900
34610	Wohngeld	6.000	999.500	-993.500
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	252.700	584.900	-332.200
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	14.000	-14.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	54.300	95.900	-41.600
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	300	2.198.400	-2.198.100
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	0	1.242.400	-1.242.400
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	564.900	2.282.300	-1.717.400
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.700	781.200	-698.500
36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	66.200	66.200	0
36330	Hilfe zur Erziehung	790.200	12.402.000	-11.611.800
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	300.000	300.100	-100
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	75.000	1.139.600	-1.064.600
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	454.400	454.400	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0	1.500	-1.500
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	3.000	62.600	-59.600
36500	Kindertageseinrichtungen	2.300	1.185.200	-1.182.900
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	10.013.600	22.733.000	-12.719.400

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	7.289.300	17.668.300	-10.379.000
36512	Kindertagespflege	156.500	331.800	-175.300
36610	Jugendclubs Ortsteile	51.300	569.400	-518.100
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	267.200	1.280.800	-1.013.600
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	300	19.500	-19.200
36620	Spielplätze	0	322.000	-322.000
36710	Wohnheim für Auszubildende	222.700	530.300	-307.600
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	146.000	655.000	-509.000
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.473.500	1.473.500	0
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	462.900	2.463.300	-2.000.400
41440	Impfzentrum	0	0	0
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	3.400	631.800	-628.400
42410	Verpachtete Sportstätten	247.300	646.500	-399.200
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	125.600	726.500	-600.900
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	211.800	788.800	-577.000
42413	Turnhalle Heidestraße	18.200	238.800	-220.600
42414	Elbe-Rossel-Halle	24.200	582.900	-558.700
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	21.200	258.400	-237.200
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.700	32.800	-31.100
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.300	16.500	-12.200
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	231.800	1.016.900	-785.100
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	17.000	109.300	-92.300
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	427.700	712.200	-284.500
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	390.200	1.707.300	-1.317.100
42424	Verpachtete Freibäder	32.200	19.500	12.700
42427	Freizeitbad Rodleben	51.500	251.300	-199.800
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	576.600	2.295.300	-1.718.700
51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	1.292.000	1.435.600	-143.600
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	1.711.500	2.940.600	-1.229.100
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	100	-100
51122	Sanierungsgebiete	0	0	0
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	8.400	1.118.200	-1.109.800
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.004.300	1.670.000	-665.700
52210	Wohnungsbauförderung	25.000	0	25.000
52310	Denkmalpflege	454.600	979.100	-524.500
53110	Elektrizitätsversorgung	83.400	13.200	70.200
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	228.300	29.900	198.400
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	3.956.000	190.000	3.766.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	968.200	883.100	85.100
54001	Tiefbauamt	14.700	4.400.400	-4.385.700
54100	Kommunale Straßen	6.084.600	14.260.500	-8.175.900
54107	Gemeindestraßen Rodleben	12.500	105.400	-92.900
54200	Kreisstraßen	171.800	627.900	-456.100
54300	Landesstraßen	125.000	663.000	-538.000
54400	Bundesstraßen	1.442.900	4.241.400	-2.798.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	45.400	2.199.500	-2.154.100
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	0	71.200	-71.200
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	341.900	280.600	61.300
54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen	274.000	126.800	147.200
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.108.500	3.202.200	-93.700
54810	Förderung Schifffahrt	8.700	20.000	-11.300
54820	Industriehafen Roßlau	5.400	10.000	-4.600
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	510.500	6.594.700	-6.084.200
55111	BUGA 2035	0	250.800	-250.800
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	1.000	17.200	-16.200
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	44.400	1.170.300	-1.125.900
55300	Friedhöfe	1.500	22.700	-21.200
55510	Land- und Forstwirtschaft	189.800	716.400	-526.600
56100	Umweltschutzmaßnahmen	262.500	2.491.500	-2.229.000
57110	Wirtschaftsförderung	717.300	2.045.700	-1.328.400
57111	Technologie- und Gründerzentrum	213.200	219.300	-6.100
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	19.600	84.800	-65.200
57311	Werbeeinrichtungen	252.100	182.100	70.000
57312	Gaststätten BgA	119.400	96.500	22.900
57313	Gaststätten	0	0	0
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	75.400	0	75.400
57330	Stadtmarketinggesellschaft	213.800	1.847.600	-1.633.800
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	0	110.300	-110.300
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	167.603.000	2.992.000	164.611.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	1.400.900	-1.380.900

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters,	**46,620**
örtliche Verwaltung Rodleben	**3,451**

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsleitung					
Anzahl Dezernate	5	5	5	5	5
Anzahl Ämter und Referate	25	25	25	25	21
Sitzungsdienst					
Anzahl Ausschüsse	14	14	14	14	13
Ausschusssitzungen	100	100	108	123	92
Stadtratssitzungen	8	10	10	9	9
Anzahl Fraktionen	6	7	7	4	7
Ortschaften					
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	104	117	63	96	96
Anzahl Stadtbezirksbeiräte	5	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte	34	38	26	32	38
Bürgeranliegen					
Anzahl Bürgeranliegen	720	771	868	925	815
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	618	678	721	614	687

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.753,07	200	300	300	300	300
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*224,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141020 Zuweisungen vom Land für Zukunftskonferenz	*68.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4148020 Spenden für Hoffest	*78,32*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148100 Zuweisung für Projekt "Kulturelle Teilhabe"	*10.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,50	300	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen	*587,50*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.790,97	43.100	43.700	43.800	43.900	43.900
4421019 Kartenverkauf Hoffest 19% Umsatzsteuer ab 2025	*1.489,50*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461419 Erträge Amtsblatt, Werberecht 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*1.090,25*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
4483000 Erstattung Aufwandsentschädigung	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattungen für Personalgestellung	*115.469,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
4485004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	*4.691,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	154,99	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*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*154,99*	*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	202.286,53	43.700	44.600	44.700	44.800	44.800
10 Personalaufwendungen	2.340.569,42	3.135.300	3.388.800	3.503.800	3.620.900	3.742.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.005,34	278.500	274.600	277.100	271.600	253.600
5231000 Mieten VD 11	*11.161,69*	*8.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5231010 Mieten	*6.392,16*	*11.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*11.500*
5241010 Heizung	*16.804,74*	*35.700*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*
5241020 Reinigung	*16.893,70*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*4.390,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

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

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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241050	*Entsorgung*	*1.036,96*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241060	*Energie*	*19.710,52*	*50.100*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
5241100	*Bewachung*	*13.847,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*2.420,57*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.953,46*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.617,98*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*972,46*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*7.772,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5261000	*Aus- und Fortbildung Schiedsstellen*	*837,80*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261001	*Zuschuss Sehhilfen*	*114,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.261,20*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*0*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
5271303	*GEMA-Gebühren Hoffest*	*148,94*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271310	*Hoffest*	*1.429,75*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5271320	*Zukunftskonferenz*	*46.615,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271400	*Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften*	*9.564,57*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
5271410	*Marketingmaßnahmen für die Stadt*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5271600	*Ehrungen*	*1.502,39*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271601	*Präsentationen*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271610	*Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit*	*20.442,14*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
5271620	*Würdigung bürgerschaftliches Engagement im Rahmen des Programms "Engagierte Stadt"*	*16.425,45*	*2.000*	*3.000*	*5.500*	*0*	*0*
5271630	*Mitarbeiterehrungen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271800	*Corporate Design*	*1.499,22*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291220	*Sachverständigenkosten (Dolmetscher)*	*675,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400	*Softwarepflege*	*13.362,24*	*17.200*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
5291900	*Medienrecherche*	*3.152,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	230,00	400	400	400	400	400
5318000	*Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen*	*230,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	746.202,41	701.200	713.200	713.200	713.200	713.200
5411100	*Dienstreisekosten*	*3.665,35*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5411500	*Auswendung Aufstockungsbetrag*	*53.952,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*9.588,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-8.132,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-1.455,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)*	*183.669,00*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5429001 Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	*821,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5429100 Aktion "Vielfalt ist bunt"	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*5.557,61*	*8.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5431001 Bürobedarf Schiedsstellen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*5.169,14*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5431200 Postgebühren	*4.936,73*	*11.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.202,90*	*5.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*23.681,35*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431301 Öffentliche Bekanntmachungen	*120,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431400 Amtsblatt	*154.284,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431407 Amtsblatt - Entgelt an Verlag 7 % Vorsteuer ab 2025	*0,00*	*92.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
5431419 Amtsblatt - Werbeaufwand 19 % Vorsteuer ab 2025	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5441000 Versicherungen	*1.073,76*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5492000 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*307.068,62*	*335.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.800,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.344.807,17	4.151.200	4.443.800	4.561.300	4.672.900	4.776.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.142.520,64	-4.107.500	-4.399.200	-4.516.600	-4.628.100	-4.732.000
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)	-3.142.520,64	-4.107.500	-4.399.200	-4.516.600	-4.628.100	-4.732.000
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	-3.142.520,64	-4.107.500	-4.399.200	-4.516.600	-4.628.100	-4.732.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 5231010 Verwaltungssteuerung / Miete für Standleitung
Darin enthalten sind von 2024 bis 2026 die Mietkosten für die Stadtratssitzungen

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	15.542,88	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.900,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.642,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	15.542,88	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.542,88	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111101000000003 Erwerb Büroausstattung									
11110.7832000	7.642,73	0	0	0	0	0	0	11.524,79	11.524,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.642,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.333,03**	**-16.333,03**
111106500000001 Erwerb Ausstattung									
11110.7831000	6.021,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.021,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.099,72**	**-11.099,72**
111101000000001 Hard- und Software									
11110.7831000	1.879,01	0	0	0	0	0	0	5.827,88	5.827,88
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.879,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.541,81**	**-66.541,81**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.542,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.974,56**	**-93.974,56**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	6.900	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	*1.000,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.500,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
10 Personalaufwendungen	573.123,20	743.900	758.500	778.800	799.500	820.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.634,61	31.800	25.900	25.900	25.900	25.900
5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	*3.000,00*	*10.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*2.021,41*	*1.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5241010 Heizung	*2.053,59*	*3.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241021 Reinigung	*1.613,28*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241031 Wasser/Abwasser	*199,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241051 Entsorgung	*27,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241061 Energie	*773,20*	*2.800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241100 Bewachung	*425,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*520,75*	*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	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.267,66*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.500*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5271600 Repräsentationen Rodleben und Brambach	*1.744,06*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	*2.987,32*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
13 + Transferaufwendungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5318000 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	*7.400,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5318020 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte Brambach	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	118.225,95	118.400	118.000	118.000	118.000	118.000
5411100 Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*11.129,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-11.129,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Rodleben	*26.100,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	*84.154,53*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*1.824,00*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431000 Bürobedarf	*800,64*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*186,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	*3.706,85*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5431201 Postgebühren	*852,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*212,52*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5441000 Versicherungen	*388,05*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	729.383,76	914.500	922.800	943.100	963.800	985.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-723.883,76	-907.600	-915.900	-936.200	-956.900	-978.300
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)	-723.883,76	-907.600	-915.900	-936.200	-956.900	-978.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.533,11	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	*13.533,11*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
25 = Ergebnis	-737.416,87	-919.900	-928.200	-948.500	-969.200	-990.600

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

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

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

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	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	2.841,78	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	*2.841,78*	*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	2.841,78	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.841,78	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111121000000003 Erwerb Büroausstattung									
11112.7832000	2.841,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.841,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.841,78**	**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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	14,50	0	0	0	0	0
4485003 Provisionen für den Verkauf von Müllmarken	*14,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.078,79	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*12.078,79*	*13.500*	*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	12.093,29	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
10 Personalaufwendungen	94.727,75	153.800	301.400	307.700	313.800	320.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 Aufwendung für Mieten u. Pachten	*556,93*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*551,26*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.111,27*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271600 Repräsentationen	*307,23*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271990 sonstige Sachausgaben	*609,16*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,35	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429002 Mitgliedsbeiträge	*570,60*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431000 Bürobedarf	*760,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.124,89*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*872,73*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000 Versicherungen	*462,13*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.953,95	162.600	311.000	317.300	323.400	329.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.860,66	-149.000	-297.400	-303.700	-309.800	-316.000
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)	-89.860,66	-149.000	-297.400	-303.700	-309.800	-316.000
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	-89.860,66	-149.000	-297.400	-303.700	-309.800	-316.000

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	6.274,06	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*6.091,16*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
4421019 Erträge aus Verkauf von Vorräten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4461219 Benutzungsentgelte 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*182,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.900,00*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	17.174,06	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
10 Personalaufwendungen	30.990,62	32.300	35.300	36.200	36.800	37.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.495,37	36.100	28.500	27.100	27.100	27.100
5211000 Bauliche Unterhaltung	*8.552,18*	*7.500*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241010 Heizung	*4.945,79*	*8.200*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
5241020 Reinigung	*1.412,96*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241021 Reinigung nach Saalvermietung	*334,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*5.096,74*	*600*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*80,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241045 Grundbesitzabgaben	*476,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.896,75*	*12.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241061 Energie, öffentliche Toilettenanlage Roßlau, Uhlandstr.	*63,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*41,31*	*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	*451,34*	*900*	*900*	*500*	*500*	*500*
5271300 Veranstaltungen	*3.135,38*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	*7,90*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	41,41	500	500	500	500	500

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	*41,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,39	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	*1.307,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*23,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.100,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.957,79	89.400	84.800	84.300	84.900	85.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.783,73	-69.800	-65.200	-64.700	-65.300	-65.900
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)	-62.783,73	-69.800	-65.200	-64.700	-65.300	-65.900
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	-62.783,73	-69.800	-65.200	-64.700	-65.300	-65.900

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	266.700	146.600	386.600	200.100	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*266.700*	*146.600*	*386.600*	*200.100*	*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	266.700	146.600	386.600	200.100	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	265.225,06	427.900	220.000	580.000	1.000.000	0	580.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*265.032,33*	*400.000*	*220.000*	*580.000*	*1.000.000*	*0*	*580.000*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*192,73*	*27.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.225,06	427.900	220.000	580.000	1.000.000	0	580.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-265.225,06	-161.200	-73.400	-193.400	-799.900	0	-580.000

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573101207000001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch									
57310.7851000	176.492,16	0	0	0	0	0	0	189.000,00	189.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-176.492,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.800,00**	**-107.800,00**
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt									
57310.7851000	88.540,17	0	0	0	0	0	0	205.200,00	205.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-88.540,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.700,00**	**-93.700,00**
57310650000001 Sanierung Leipziger Torhaus									
57310.6811000	0,00	266.700	146.600	386.600	200.100	0	0	266.700,00	733.300,00
57310.7851000	0,00	400.000	220.000	580.000	1.000.000	0	580.000	400.000,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-133.300**	**-73.400**	**-193.400**	**-799.900**	**0**	**-580.000**	**-133.300,00**	**-1.066.700,00**
573106600000001 Schaffung Ladestellen für E-Bikes									
57310.7852000	192,73	27.900	0	0	0	0	0	31.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-192,73**	**-27.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000,00**	**-60.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-265.225,06**	**-161.200**	**-73.400**	**-193.400**	**-799.900**	**0**	**-580.000**	**-372.800,00**	**-1.328.200,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters	**10,796**

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

Globalziele

1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung
2. Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer, Beamte und Auszubildende
3. Förderung von Integrations-, Inklusions- und Teilhabeprozessen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, unterschiedlichen Geschlechts, Alters, sowie interkulturelle Öffnung von Organisationen, Vereinen und Stadtverwaltung
4. Schutz personenbezogener Daten
5. Sicherstellung des Informationszugangs

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beschäftigte	1.067	1.052	1.049		
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung	234		225	211	
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informations- und Datenschutzrechtes	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.355,69	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4141000 Zuwendung für Integrationskoordinator	*82.335,69*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
4141010 Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit	*8.020,00*	*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
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	90.355,69	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
10 Personalaufwendungen	581.997,68	613.600	806.300	822.900	838.700	854.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.278,23	36.600	38.800	35.100	35.100	35.100
5231000 Aufwendungen für Mieten	*1.546,55*	*1.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5241010 Heizung	*3.042,03*	*7.100*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5241020 Reinigung	*5.554,35*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*818,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*193,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*3.680,55*	*9.100*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241100 Bewachung	*2.585,19*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*573,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.427,18*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.439,50*	*3.000*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
5271300 Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte	*846,46*	*1.200*	*2.000*	*800*	*800*	*800*
5271600 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte	*823,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271601 Repräsentationen Personalrat	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271610 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator	*10.273,74*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271800 Sachaufwendungen für Projekt "Vielfaltsgestalter"	*3.473,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	7.600	0	0	0	0
5318020 Zuschuss an LAMSA e.V. für Integrationsmaßnahme	*0,00*	*7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.016,70	17.100	10.300	10.300	10.300	10.300

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5411100 Dienstreisekosten	*622,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5411500 Auszahlung des Aufstockungs-betrages	*34.408,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*3.148,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	*-3.148,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder	*5.520,00*	*10.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431000 Bürobedarf	*704,26*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.576,33*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5431200 Postgebühren	*728,81*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210 Fernmeldegebühren	*154,93*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5441000 Versicherungen	*302,00*	*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	664.692,61	675.300	855.800	868.700	884.500	900.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-574.336,92	-590.600	-771.100	-784.000	-799.800	-815.600
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)	-574.336,92	-590.600	-771.100	-784.000	-799.800	-815.600
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	-574.336,92	-590.600	-771.100	-784.000	-799.800	-815.600

Produkt 11123 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchführung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**18,898**

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

	2018	2019	2020	2021	2022
bebuchte Personenkonten	58.103	64.185	58.922	59.450	58.250
Anzahl Buchungen	452.217	523.235	537.770	542.517	542.331
durchschnittliche Kosten je Buchung in EUR	1,83	1,63	1,87	1,58	1,69
Anzahl Mahnungen	40.542	42.214	37.702	33.781	30.999

operative Ziele

1. Mitwirkung zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
2. Anpassung der Schnittstelle vom EUROWIG an das H&H
3. Weitere Digitalisierung der Prozesse im Sachgebiet Stadtkasse
4. Einführung von ePayment Verfahren
5. ggf. Mitwirkung bei der Einführung eines Kassensystems

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.323,12	106.300	97.000	108.000	109.200	109.200
	4461000 sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren	*384,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen für Schöffentätigkeit	*1.727,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*51.100*	*51.800*	*52.800*	*54.000*	*54.000*
	4488019 Erstattung von Personal- und Sachkosten HS Harz 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*33.210,87*	*55.000*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	307.038,97	301.600	321.600	321.600	321.600	321.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*213.086,64*	*220.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	4562002 Verzugszinsen	*63.033,12*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.808,91*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	4591010 Andere sonstige ordentliche Erträge aus Guthabenvereinnahmung	*0,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*3,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*28.005,66*	*18.000*	*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	342.362,09	407.900	418.600	429.600	430.800	430.800
10	Personalaufwendungen	1.101.062,05	1.155.100	1.259.900	1.285.200	1.310.700	1.336.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.476,92	113.500	107.100	109.100	111.100	111.100
	5231000 Mieten für Kopierer	*3.180,39*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241010 Heizung	*6.214,39*	*14.100*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	5241020 Reinigung	*6.456,08*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.674,03*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241050 Entsorgung	*396,14*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie	*7.518,80*	*19.300*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	5241100 Bewachung	*5.290,06*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.501,39*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*115,30*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.991,41*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5261000 Zuschuss für Sehhilfen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*2.179,02*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5291320 Geldtransportkosten	*2.391,72*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5291400 Softwarepflege	*20.190,17*	*28.900*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5291710 Kontoführungsgebühren und elektronische Bezahlverfahren	*27.378,02*	*28.000*	*33.000*	*35.000*	*37.000*	*37.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.963,77	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5411100 Dienstreisekosten	*697,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5429001 Kassenfehlbetrag	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*5.502,45*	*8.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*359,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*14.354,29*	*17.400*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
5431210 Fernmeldegebühren	*523,80*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5441000 Versicherungen	*670,58*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*7.855,47*	*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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.221.102,74	1.305.100	1.401.500	1.428.800	1.456.300	1.482.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-878.740,65	-897.200	-982.900	-999.200	-1.025.500	-1.051.600
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)	-878.740,65	-897.200	-982.900	-999.200	-1.025.500	-1.051.600
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	-878.740,65	-897.200	-982.900	-999.200	-1.025.500	-1.051.600

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	977,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*977,00*	*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	977,00	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	2.753,68	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	*2.753,68*	*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	2.753,68	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.776,68	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111231000000001 Erwerb Büroausstattung									
11123.7832000	1.647,36	0	0	0	0	0	0	1.031,38	1.031,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.647,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-728,38**	**-728,38**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.647,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-728,38**	**-728,38**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111231000000003 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11123.6811000	977,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7832000	1.106,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-129,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-129,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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 2019*	RE 2020*	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
vorläufiges Ergebnis in TEUR	+ 28.800	+ 4.050	./. 11.200	./. 7.628	./. 25.474
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	10.600	10.250	10.435	10.544	10.493
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	354	355	278	276	
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	6.942	4.713	3.299	24.990	93.399
Schulden pro Kopf in EUR	85,45	58,84	41,60	315,11	1.177,70

* 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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	15.317,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4481000 Kostenerstattungen vom Land	*1.428,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*13.889,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.938,51	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4562000 Stundungszinsen	*403,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*9.435,51*	*11.700*	*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	25.255,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Personalaufwendungen	1.294.564,50	1.253.500	1.367.700	1.412.600	1.458.700	1.506.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.001,50	177.000	175.400	160.400	160.400	160.400
5231000 Mieten für Kopierer	*3.373,26*	*2.900*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5241010 Heizung	*4.218,85*	*9.800*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
5241020 Reinigung	*4.382,93*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.136,22*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050 Entsorgung	*268,88*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*5.104,40*	*12.300*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241100 Bewachung	*3.590,54*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*917,98*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.294,09*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*145,00*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271400 Unternehmensworkshop zur strategischen Ausrichtung	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*150.390,11*	*100.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
5291400 Softwarepflege	*25.179,24*	*34.900*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.104,07	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
5411100 Dienstreisekosten	*344,30*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*5.072,48*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*957,79*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431200 Postgebühren	*1.091,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000 Versicherungen	*637,55*	*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	1.507.070,07	1.443.600	1.555.800	1.585.700	1.631.800	1.679.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.481.814,38	-1.430.600	-1.542.800	-1.572.700	-1.618.800	-1.666.500
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)	-1.481.814,38	-1.430.600	-1.542.800	-1.572.700	-1.618.800	-1.666.500
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	-1.481.814,38	-1.430.600	-1.542.800	-1.572.700	-1.618.800	-1.666.500

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	2.386,47	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.679,62*	*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	*706,85*	*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 **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386,47	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.386,47	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111241000000002 Geräte und Ausrüstungen									
11124.7831000	1.679,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.679,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111241000000003 Erwerb Büroausstattung									
11124.7832000	706,85	0	0	0	0	0	0	693,89	693,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-706,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-693,89**	**-693,89**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.386,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-693,89**	**-693,89**

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

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	199.999,92	206.500	273.500	273.500	273.500	273.500
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*8.067,82*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	4485002 Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunaler Arbeitgeberverband	*191.932,10*	*196.900*	*263.900*	*263.900*	*263.900*	*263.900*
	4485004 Erstattung von Beratungsleistungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.958.373,89	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	*1.242.119,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*716.253,90*	*1.200.000*	*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	2.158.373,81	1.406.500	1.473.500	1.473.500	1.473.500	1.473.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,47	600	600	600	600	600
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.634,47*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	21.498.800	32.943.100	30.681.900
	5315000 Defizitausgleich	*0,00*	*0*	*0*	*21.498.800*	*32.943.100*	*30.681.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.963,06	1.405.900	1.472.900	1.472.900	1.472.900	1.472.900
	5429001 Mitgliedsbeiträge	*14.238,82*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
	5441000 Versicherungen	*8.067,82*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	5441100 Unfallversicherung	*184.282,53*	*182.600*	*249.600*	*249.600*	*249.600*	*249.600*
	5441510 Aufwand aus Vorsteuer aus Vorjahren	*1.242.119,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*716.253,90*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
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	2.166.597,53	1.406.500	1.473.500	22.972.300	34.416.600	32.155.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.223,72	0	0	-21.498.800	-32.943.100	-30.681.900
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)	-8.223,72	0	0	-21.498.800	-32.943.100	-30.681.900
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	-8.223,72	0	0	-21.498.800	-32.943.100	-30.681.900

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

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

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	144.020,00	166.700	83.400	83.400	83.400	83.400
4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA	*144.020,00*	*166.700*	*83.400*	*83.400*	*83.400*	*83.400*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	144.020,00	166.700	83.400	83.400	83.400	83.400
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	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.791,17	26.400	13.200	13.200	13.200	13.200
5441300 Kapitalertragssteuer	*22.791,17*	*26.400*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
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	22.791,17	26.400	13.200	13.200	13.200	13.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	121.228,83	140.300	70.200	70.200	70.200	70.200
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)	121.228,83	140.300	70.200	70.200	70.200	70.200
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	121.228,83	140.300	70.200	70.200	70.200	70.200

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	724,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4511000 Konzessionsabgaben	*724,61*	*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	724,61	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)	724,61	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)	724,61	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	724,61	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	5.724,40	5.200	40.000	40.000	40.000	40.000
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau	*5.724,40*	*5.200*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
7 + Finanzerträge	216.587,47	211.000	188.300	198.300	207.300	207.300
4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau	*216.587,47*	*211.000*	*188.300*	*198.300*	*207.300*	*207.300*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	222.311,87	216.200	228.300	238.300	247.300	247.300
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	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.274,97	33.400	29.900	31.400	32.900	32.900
5441300 Kapitalertragssteuer	*34.274,97*	*33.400*	*29.900*	*31.400*	*32.900*	*32.900*
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	34.274,97	33.400	29.900	31.400	32.900	32.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	188.036,90	182.800	198.400	206.900	214.400	214.400
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)	188.036,90	182.800	198.400	206.900	214.400	214.400
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	188.036,90	182.800	198.400	206.900	214.400	214.400

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.574.629,37	4.250.200	3.956.000	3.893.000	3.876.000	3.854.000
4511000 Konzessionsabgaben von DVV	*3.496.629,37*	*4.172.200*	*3.878.000*	*3.815.000*	*3.798.000*	*3.776.000*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*78.000,00*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.574.629,37	4.250.300	3.956.000	3.893.000	3.876.000	3.854.000
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	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.384.629,37	4.060.300	3.766.000	3.703.000	3.686.000	3.664.000
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)	3.384.629,37	4.060.300	3.766.000	3.703.000	3.686.000	3.664.000
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	3.384.629,37	4.060.300	3.766.000	3.703.000	3.686.000	3.664.000

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

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

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	177.506,28	180.200	208.100	208.100	208.100	208.100
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*133.644,34*	*138.500*	*139.600*	*139.600*	*139.600*	*139.600*
4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen	*2.449,02*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4485004 Erträge aus Kostenerstattungen	*41.412,92*	*41.300*	*68.100*	*68.100*	*68.100*	*68.100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	674.620,72	640.000	675.000	675.000	675.000	675.000
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*182.418,23*	*150.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
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	*2.202,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	132.800	85.100	80.000	80.000	80.000
4615001 Eigenkapitalverzinsung	*0,00*	*52.800*	*5.100*	*0*	*0*	*0*
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	852.127,00	953.000	968.200	963.100	963.100	963.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.256,81	59.600	81.500	81.500	81.500	81.500
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*31.135,66*	*35.000*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*4.083,49*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	*46.037,66*	*24.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	302.519,56	270.800	311.600	311.600	311.600	311.600
5429001 Mitgliedsbeiträge	*1.723,91*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5441000 Versicherungen	*102.688,37*	*103.500*	*103.500*	*103.500*	*103.500*	*103.500*
5441100 Unfallversicherung	*15.689,05*	*15.500*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*182.418,23*	*150.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
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	873.776,37	820.400	883.100	883.100	883.100	883.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.649,37	132.600	85.100	80.000	80.000	80.000
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)	-21.649,37	132.600	85.100	80.000	80.000	80.000
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	-21.649,37	132.600	85.100	80.000	80.000	80.000

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

	2019	2020	2021	2022
Zuwachs an zu vollstreckenden Forderungen in TEUR	3.760	3.359	4.069	3.939
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.218	1.107	1.031	786
Anzahl Pfändungen	1.332	1.661	1.541	1.303
Anzahl Niederschlagungen	488	621	780	328
Höhe der niedergeschlagenen Forderungen in TEUR	720	896	1.160	471

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

operative Ziele

1. Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Sachgebietes
2. Fortsetzung der Aufarbeitung von bisher unzureichenden Schuldnerakten mit dem vorrangigen Ziel der Verjährungssicherung
3. Weitere Umsetzung der eAkte im Sachgebiet
4. Umsetzung der Neuregelungen aus der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Jahr 2023

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.785,00	0	0	0	0	0
4481000 Personalkostenerstattung für Schöffentätigkeit	*1.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	92.693,38	91.200	105.200	105.200	105.200	105.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4562001 Beitreibungsgebühren	*52.422,26*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
4562100 Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	*40.101,12*	*46.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*70,00*	*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	94.478,38	91.200	105.200	105.200	105.200	105.200
10 Personalaufwendungen	1.228.922,91	1.345.400	1.533.300	1.583.600	1.635.600	1.689.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.545,25	135.500	133.500	117.100	117.100	117.100
5231000 Miete für Kopierer	*3.591,58*	*3.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241010 Heizung	*6.122,01*	*13.600*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
5241020 Reinigung	*6.360,11*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.647,52*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241050 Entsorgung	*389,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*7.407,04*	*18.900*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
5241100 Bewachung	*5.206,28*	*1.100*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.197,94*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.781,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*360,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.636,75*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*57,00*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261010 Aus- und Fortbildung	*5.392,87*	*5.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5291220 Beitreibungskosten	*8.211,62*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5291400 Softwarepflege	*40.182,69*	*67.800*	*65.800*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.199,11	30.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5411100 Dienstreisekosten	*850,40*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*5.249,14*	*8.300*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*344,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431200 Postgebühren	*14.794,00*	*17.400*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*222,66*	*2.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5441000 Versicherungen	*738,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
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	1.345.867,27	1.512.500	1.695.400	1.729.300	1.781.300	1.835.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.251.388,89	-1.421.300	-1.590.200	-1.624.100	-1.676.100	-1.730.100
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)	-1.251.388,89	-1.421.300	-1.590.200	-1.624.100	-1.676.100	-1.730.100
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	-1.251.388,89	-1.421.300	-1.590.200	-1.624.100	-1.676.100	-1.730.100

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	24.190,50	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*24.190,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.190,50	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.190,50	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111251000000001 Hard- und Software									
11125.7831000	7.391,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.391,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.391,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Stadtfinanzen	**14,898**

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Veranlagungen Grundsteuern	41.912	41.574	40.097	43.822	48.250
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	9.366	9.539	9.700	9.820	10.041
Veranlagungen Vergnügungssteuer	438	636	137	200	378
Anzahl Hunde	4.692	4.726	4.723	4.919	5.014
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	4.865	5.132	5.657	5.082	5.429
Veranlagungen Abfallgebühren	19.395	20.093	19.914	20.279	20.116

* 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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	956,89	600	900	900	900	900
4311000 Verwaltungsgebühren	*956,89*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.509,18	195.900	200.000	203.200	212.000	212.000
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*909,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*329.600,00*	*195.900*	*200.000*	*203.200*	*212.000*	*212.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	33.472,94	27.000	40.100	40.100	40.100	40.100
4562000 Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen	*33.462,00*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*10,94*	*2.000*	*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	364.939,01	223.500	241.000	244.200	253.000	253.000
10 Personalaufwendungen	678.574,53	711.900	881.500	903.500	925.700	948.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.252,73	72.300	67.400	67.400	67.400	67.400
5231000 Miete Kopierer	*2.167,05*	*2.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241010 Heizung	*5.492,15*	*11.100*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
5241020 Reinigung	*8.800,19*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.274,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050 Entsorgung	*290,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*5.656,75*	*14.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5241100 Bewachung	*3.908,13*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*735,04*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.309,52*	*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	*3.189,84*	*1.800*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291400 Softwarepflege	*24.366,39*	*31.600*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*
5291700 Gebühren für Registerauszüge	*63,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	98.623,53	74.200	22.700	22.700	22.700	22.700
5411100 Dienstreisekosten	*12,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*80.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*5.516,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-4.486,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-1.030,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*822,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*582,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*13.684,36*	*16.900*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5441000 Versicherungen	*402,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*2.720,00*	*54.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	837.450,79	859.400	972.600	994.600	1.016.800	1.039.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-472.511,78	-635.900	-731.600	-750.400	-763.800	-786.300
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)	-472.511,78	-635.900	-731.600	-750.400	-763.800	-786.300
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	-472.511,78	-635.900	-731.600	-750.400	-763.800	-786.300

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

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

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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl technischer Prüfungen	170	217	241	165
Volumen der geprüften Vergaben und Schlussrechnungen in TEUR	59.415	45.370	46.533	31.562
Prüfungen Bewertung Sachanlagevermögen	630			
Anzahl sonstige Prüfungen	57	71	80	75
Anzahl Verwendungsnachweise	87	84	106	122
Fördervolumen EU, Bund und Land in TEUR	33.270	84.270	66.538	37.046

operative Ziele

Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2022

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	29.523,02	0	0	0	0	0
4484000 Erstattung der Krankenkassen (Mutterschutz)	*29.523,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	45.265,29	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*45.265,29*	*54.500*	*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	74.788,31	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
10 Personalaufwendungen	635.329,72	757.400	924.200	952.300	981.000	1.010.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.371,22	25.100	24.200	24.200	24.200	24.200
5231000 Mieten für Kopierer	*1.382,77*	*1.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241010 Heizung	*3.901,59*	*5.300*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5241020 Reinigung	*3.065,05*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*379,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*52,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.468,98*	*5.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241100 Bewachung	*808,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*403,78*	*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	*117,62*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.170,17*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*245,00*	*1.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5291400 Softwarepflege	*3.374,98*	*4.400*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,15	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5411100 Dienstreisekosten	*74,75*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*17.351,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-17.351,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*356,12*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.915,24*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431200 Postgebühren	*412,04*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5441000 Versicherungen	*302,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	659.461,09	791.200	957.400	985.500	1.014.200	1.044.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-584.672,78	-736.700	-902.900	-931.000	-959.700	-989.600

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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)	-584.672,78	-736.700	-902.900	-931.000	-959.700	-989.600
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	-584.672,78	-736.700	-902.900	-931.000	-959.700	-989.600

Produkt 11130 Zentrale Dienste

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Haupt- und Personalamt	**13,668**
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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgerechneten Dienstreisen	608	243	178	260
Anzahl Postausgänge	234.750	160.779	182.217	251.300
Anzahl Fahrzeuge	73	74	79	80
Vergaben nach VOB	82	117	105	53
Vergaben nach VOL und Vergabeverordnung (VgV)	44	44	43	37
Vergaben nach VgV Planungsleistungen			1	1
Submissionen nach VOB	106	145	98	59
Submissionen nach VOL und VgV	42	48	51	44
Submissionen nach VgV Planungsleistungen			2	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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,00	100	100	100	100	100
4147000 Zuschuss für Elektroautos	*715,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,48	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 Benutzungsgebühren	*2.736,48*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.526,30	74.700	81.300	81.300	81.300	81.300
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*10.443,45*	*5.700*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
4461200 Privates Leistungsentgelt zur Nutzung Dienstfahrzeuge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461219 Privates Leistungsentgelt zur Nutzung Dienstfahrzeuge 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4481000 Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	*53.246,12*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4485010 Erstattung von Geschäftsaufwendungen	*4.836,73*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
6 + sonstige ordentliche Erträge	152.790,92	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*150.000,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*2.790,92*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	224.768,70	278.800	287.900	287.900	287.900	287.900
10 Personalaufwendungen	926.438,61	944.100	1.035.000	1.060.000	1.084.900	1.110.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	548.874,46	820.900	1.390.300	840.300	840.300	840.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	*452.555,77*	*580.000*	*1.200.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
5211020 Bauliche Unterhaltung August-Bebel-Platz 16	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221000 Baum- und Grünpflege	*92,47*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5231000 Mieten für Kopierer	*3.362,82*	*6.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5231002 Miete für Standleitung	*3.311,54*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5231010	*Miete*	*12.138,88*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
5241010	*Heizung*	*0,00*	*13.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241020	*Reinigung*	*5.073,33*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*2.452,69*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241050	*Entsorgung*	*398,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060	*Energie*	*7.563,76*	*21.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241100	*Bewachung*	*4.150,09*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.228,08*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.256,45*	*10.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5251001	*Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern*	*1.471,21*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.882,03*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5252000	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*158,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.478,46*	*1.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM*	*14.230,87*	*36.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*4.867,96*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5255100	*Energetische Optimierung*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.217,76*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5281000	*Aufwendungen für Verbrauchsmittel*	*143,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291320	*Geldtransportkosten*	*282,96*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291400	*Softwarepflege*	*19.557,12*	*18.000*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
5291700	*sonstige Geschäftsausgaben*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.299,34	98.000	119.300	119.300	119.300	119.300
5411100	*Dienstreisekosten*	*514,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5411200	*Wegstreckenentschädigung*	*9.551,55*	*6.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5411550	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*5.618,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-2.812,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-2.806,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine*	*63.170,49*	*63.300*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*18.370,86*	*18.900*	*31.400*	*31.400*	*31.400*	*31.400*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*683,01*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*7.566,27*	*2.700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*55.749,37*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5441000 Versicherungen	*693,79*	*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	442.300,00	492.300	515.000	545.000	545.000	545.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.073.912,41	2.355.300	3.059.600	2.564.600	2.589.500	2.614.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.849.143,71	-2.076.500	-2.771.700	-2.276.700	-2.301.600	-2.327.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	57.710,77	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*57.710,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-57.710,77	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.906.854,48	-2.076.500	-2.771.700	-2.276.700	-2.301.600	-2.327.000
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	-1.906.854,48	-2.076.500	-2.771.700	-2.276.700	-2.301.600	-2.327.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 5211000 Zentrale Dienste / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Wartung und Havarien	185.000 EUR
amtsinterne Umzüge	200.000 EUR
RH Roßlau Lüftung im Ratssaal u. Deckenverkleidung	50.000 EUR
Erneuerung Regenfallrohre Rathaus-Neubau	100.000 EUR
Instandsetzung Blitzschutzanlage Rathaus-Neubau	60.000 EUR
Umbau Heizung auf Gas TRH Haus 1	230.000 EUR
Umbau Heizung auf Gas TRH Haus 2	140.000 EUR
Dachneueindeckung TRH Haus 1	50.000 EUR
Modernisierung Thermostate Rathaus Dessau u. Roßlau	185.000 EUR

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	44.150,97	167.000	584.200	92.500	93.700	92.500	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	*8.523,94*	*51.500*	*340.200*	*89.000*	*90.200*	*89.000*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*35.627,03*	*115.500*	*244.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	356.676,60	2.100.000	2.350.000	4.000.000	1.000.000	0	2.500.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*356.676,60*	*2.100.000*	*2.350.000*	*4.000.000*	*1.000.000*	*0*	*2.500.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.827,57	2.267.000	2.934.200	4.092.500	1.093.700	92.500	2.500.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-400.827,57	-2.261.500	-2.928.700	-4.087.000	-1.088.200	-87.000	-2.500.000

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.000,00	26.000,00
11130.7831000	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2.500,00	14.500,00
11130.7832000	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	8.600,00	22.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-1.100,00**	**-11.100,00**
111301000000002 Erwerb Fahrzeuge									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	5.600,00	10.100,00
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	195.000,00
11130.7831000	7.740,95	0	0	0	0	0	0	7.800,00	7.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.740,95**	**1.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**0**	**-60.300,00**	**-250.800,00**
111301000000003 Erwerb Büroausstattung									
11130.7831000	0,00	45.000	17.000	0	0	0	0	18.200,00	66.700,00
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	17.000	17.000	17.000	0	0,00	68.000,00
11130.7832000	35.627,03	113.000	240.500	0	0	0	0	106.900,00	363.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-35.627,03**	**-158.000**	**-257.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-125.100,00**	**-498.100,00**
111301000000008 Erwerb Dienstfahrräder									
11130.7831000	0,00	0	1.200	0	1.200	0	0	0,00	2.400,00

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400,00**
111306500000001 Erwerb Messtechnik und Ausstattungsgegenstände									
11130.7831000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1.400,00	16.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.100,00**	**-16.700,00**
111306500000005 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
11130.7831000	782,99	0	0	0	0	0	0	5.229,98	5.229,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-782,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.618,57**	**-13.618,57**
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau									
11130.7851000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	110.400,00	675.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.400,00**	**-675.000,00**
111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	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**
111306502439004 elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau									
11130.7851000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure *									
11130.7831000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
11130.7851000	356.676,60	2.000.000	1.750.000	4.000.000	1.000.000	0	2.500.000	100.000,00	9.908.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-356.676,60**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.500.000**	**-350.000,00**	**-10.158.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-400.827,57**	**-2.261.500**	**-2.928.700**	**-4.087.000**	**-1.088.200**	**-87.000**	**-2.500.000**	**-662.618,57**	**-12.225.918,57**

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

Die Inanspruchnahme der Mittel ist nur möglich, soweit die Einzelmaßnahmen finanziell dargestellt werden, deren Reihenfolge begründet wird und die Umsetzung der Baumaßnahme im laufenden Betrieb ganzheitlich und wirtschaftlich begründet und festgelegt wird.

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	445,00	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	*445,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.458,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*845,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*4.612,71*	*5.400*	*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	5.903,67	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Personalaufwendungen	146.972,71	221.200	261.700	267.000	272.000	277.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.368,01	72.400	77.800	78.100	78.100	78.100
5211000 bauliche Unterhaltung	*1.749,08*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	*9.720,00*	*8.700*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5241010 Heizung	*1.715,71*	*5.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5241020 Reinigung	*728,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*733,03*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*
5241040 Grundbesitzabgaben	*190,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*866,42*	*700*	*700*	*900*	*900*	*900*
5241060 Energie	*385,56*	*4.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*372,21*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*41.082,42*	*35.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*4.321,00*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.745,50*	*3.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*3.101,13*	*2.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*657,09*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	437,78	900	700	700	700	700
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*291,95*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	*145,83*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.778,50	329.500	375.200	380.800	385.800	391.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-246.874,83	-323.100	-368.800	-374.400	-379.400	-384.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-246.874,83	-323.100	-368.800	-374.400	-379.400	-384.600
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	-246.874,83	-323.100	-368.800	-374.400	-379.400	-384.600

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	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	20.687,60	9.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*19.499,98*	*9.000*	*37.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.187,62*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	2.452,51	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.452,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.140,11	9.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.140,11	-9.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111371600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben									
11137.7831000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	8.000,00	15.500,00
11137.7831000	19.499,98	9.000	35.000	0	0	0	0	35.000,00	44.000,00
11137.7832000	1.187,62	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	5.000,00	12.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.687,60**	**-9.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-48.000,00**	**-72.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.687,60**	**-9.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-48.000,00**	**-72.000,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Haupt- und Personalamt	**39,000**

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

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
bearbeitete Anträge Stellenplan	726	637	576	692
Vergütungsberechnung	1.655	1.758	1.748	1.606
Organisationsüberprüfungen	9	10	3	4
Mitarbeiterzahl	1.052	1.049	1.112	1.116
Auszubildende	22	29	30	33
Stellen gemäß Stellenplan	1.082,1	1.098,4	1.139,7	1.160,7
wiederzubesetzende Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeit	10	7	20	9
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,6	49,5	49,2	48,6

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	169.059,51	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
	4461319 Lohn- und Gehaltsabrechnung offener Kanal 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4480000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	*50.965,11*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit und ehrenamtliche Richter	*18,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4482000 Erstattung der Versorgungsumlage (VG Rosseltal)	*24.393,83*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*2.142,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe	*91.539,63*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.944,79	70.900	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	*65.544,79*	*70.500*	*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	235.004,30	286.600	286.600	286.600	286.600	286.600
10	Personalaufwendungen	2.152.333,11	2.648.800	3.022.800	3.094.800	3.167.700	3.241.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.020,00	371.800	657.300	389.400	395.900	389.300
	5231000 Mieten für Kopierer	*4.321,18*	*3.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	5241010 Heizung	*6.948,74*	*15.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	5241020 Reinigung	*12.702,99*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.870,98*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241050 Entsorgung	*442,75*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241060 Energie	*8.407,30*	*21.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5241100 Bewachung	*5.912,42*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.503,02*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*89,99*	*1.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*7.824,95*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5261000 Zuschuss f. Jobticket, Sehhilfen	*0,00*	*100*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
	5261010 Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware)	*32.452,29*	*29.800*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*73.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5271420 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	*2.035,58*	*2.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271900 besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a. für Bewerbungsgespräche)	*213,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291220 Eignungstests Auszubildende	*3.573,24*	*4.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5291221 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit; Beratungsleistungen	*89.022,45*	*114.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5291225 Organisationsuntersuchung Verwaltung	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*132.698,14*	*162.000*	*235.900*	*186.000*	*192.500*	*185.900*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87.965,67	92.700	93.000	93.000	93.000	93.000
5411100 Dienstreisekosten	*1.100,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*23.747,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-5.937,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-17.453,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001 Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	*66.607,04*	*66.700*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
5431000 Bürobedarf	*3.768,39*	*6.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*9.593,45*	*9.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5431200 Postgebühren	*3.956,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*1.543,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000 Versicherungen	*1.040,21*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
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	49.100,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.599.418,78	3.162.400	3.822.200	3.626.300	3.705.700	3.773.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.364.414,48	-2.875.800	-3.535.600	-3.339.700	-3.419.100	-3.486.700
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)	-2.364.414,48	-2.875.800	-3.535.600	-3.339.700	-3.419.100	-3.486.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.948,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	*8.948,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25 = Ergebnis	-2.373.362,48	-2.895.800	-3.555.600	-3.359.700	-3.439.100	-3.506.700

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	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	16.008,60	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*11.844,07*	*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	*4.164,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	16.008,60	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.008,60	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401000000003 Erwerb Büroausstattung									
11140.7832000	4.164,53	0	0	0	0	0	0	4.704,91	4.704,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.164,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.478,48**	**-3.478,48**
111401000000001 Hard- und Software									
11140.7831000	11.844,07	0	0	0	0	0	0	83.768,44	83.768,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.844,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.281,77**	**-87.281,77**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-16.008,60**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Rechtsberatungen	480	680	908	2.299
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten	67	80	85	26
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten	63	176	103	33
Anzahl Widersprüche	118	116	290	61
Anzahl Haftpflichtschäden	237	343	332	214
Anzahl Sach- und Vermögensschäden	185	418	307	330
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht	23	18	15	9

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	3.183,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	*3.183,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.481,69	6.100	6.500	6.800	7.200	7.200
4461000 Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	*86,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	*1.875,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4481020 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*290,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*5.100*	*5.500*	*5.800*	*6.200*	*6.200*
4486000 Erstattungen von Versicherungsprämien	*17.230,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.155,88	1.200	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	*-0,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*3.856,72*	*900*	*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	26.821,56	8.800	9.200	9.500	9.900	9.900
10 Personalaufwendungen	750.567,36	831.900	1.000.500	981.900	1.000.300	1.020.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.259,51	124.200	137.900	122.900	122.900	122.900
5231000 Mieten für Kopierer	*1.602,93*	*1.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241010 Heizung	*4.684,39*	*10.100*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
5241020 Reinigung	*8.037,25*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.174,42*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050 Entsorgung	*273,09*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*5.243,30*	*13.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5241100 Bewachung	*3.660,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*611,18*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*346,74*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.884,59*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*57,00*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.688,96*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291220 Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	*40.892,42*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5291400 Softwarepflege	*34.103,06*	*37.000*	*48.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.692,31	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5411100 Dienstreisekosten	*798,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*49.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*390,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-390,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*2.108,51*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*6.253,39*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5431200 Postgebühren	*996,12*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*2.570,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	*365,74*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5458000 Erstattungen an Zeugen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181,60	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*181,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	919.900,78	970.500	1.152.000	1.118.400	1.136.800	1.156.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-893.079,22	-961.700	-1.142.800	-1.108.900	-1.126.900	-1.146.900
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)	-893.079,22	-961.700	-1.142.800	-1.108.900	-1.126.900	-1.146.900
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	-893.079,22	-961.700	-1.142.800	-1.108.900	-1.126.900	-1.146.900

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	2.451,95	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR 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	*2.451,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,95	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.451,95	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111461000000003 Erwerb Büroausstattung									
11146.7832000	2.451,95	0	0	0	0	0	0	3.378,08	3.378,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.451,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.501,08**	**-2.501,08**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.451,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.501,08**	**-2.501,08**

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	**31,770**

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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.276	1.430	1.563	1459
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR	2.589	2.160	2.011	1.853
Anzahl Internetzugänge			203	204
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgeräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen, Smartphones usw.	1.500	1.665	1.805	1848

operative Ziele

	2019	2020	2021	2022
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus				
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind	400	533	371	474
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept				
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind	190	161	150	130

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.264,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4141000 Zuweisungen für Beschäftigung von Behinderten	*3.264,00*	*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	4.805,15	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461010 Schadensersätze	*138,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Erstattungen vom Land	*4.667,15*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	4485000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	*0,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.138,90	31.100	31.200	31.200	31.200	31.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*
	4543019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4544019 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*21.119,90*	*30.400*	*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	29.208,05	51.400	51.500	51.500	51.500	51.400
10	Personalaufwendungen	1.727.591,71	2.058.000	2.347.000	2.400.100	2.453.900	2.508.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	297.437,26	434.900	290.100	329.200	284.600	284.600
	5231000 Miete für Kopierer und Datenleitungen	*6.422,88*	*9.000*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	5241010 Heizung	*6.472,74*	*13.800*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241020	*Reinigung*	*11.828,70*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.742,21*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241050	*Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)*	*412,28*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241060	*Energie*	*7.831,38*	*19.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
5241100	*Bewachung*	*5.505,49*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.535,72*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.448,74*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*750,04*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.327,17*	*1.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*5.715,85*	*15.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5261000	*Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*57,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*16.782,65*	*39.100*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*0*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*
5291220	*Informationssicherheits-Managementsystem*	*5.909,35*	*15.000*	*15.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5291222	*Organisationsentwicklung IT*	*15.880,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*206.814,51*	*307.800*	*175.300*	*221.900*	*177.300*	*177.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.929,38	30.800	16.300	16.300	16.300	16.300
5411100	*Dienstreisekosten*	*927,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5411500	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*58.688,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550	*Aufwendung Aufstockungsbetrag*	*1.017,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP*	*-1.017,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*3.933,72*	*2.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*800,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200	*Postgebühren*	*1.299,55*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*5.639,05*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*12.602,65*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*1.034,02*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5471100	*Wertminderung durch ordentliche Buchverluste*	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	253.300,00	294.600	314.600	334.600	354.600	354.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.363.258,35	2.818.300	2.968.000	3.080.200	3.109.400	3.164.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.334.050,30	-2.766.900	-2.916.500	-3.028.700	-3.057.900	-3.112.800
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)	-2.334.050,30	-2.766.900	-2.916.500	-3.028.700	-3.057.900	-3.112.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / 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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
25 = Ergebnis	-2.334.050,30	-2.766.900	-2.916.500	-3.028.700	-3.057.900	-3.112.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 5291400 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / Softwarepflege
2025: Verlängerung der Lizenzen für Virenschutzsoftware 44 TEUR (alle 3 Jahre)

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	20,00	100	100	100	100	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	*10,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	100	100	100	100	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	669.916,56	1.251.800	1.085.200	500.000	500.000	500.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*213.055,06*	*1.251.800*	*1.085.200*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*372.657,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*84.203,88*	*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	118,52	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	*118,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.035,08	1.251.800	1.085.200	500.000	500.000	500.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-670.015,08	-1.251.700	-1.085.100	-499.900	-499.900	-500.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111601000000001 Hard- und Software (Investitionsplanung)									
11160.7831000	0,00	1.251.800	1.085.200	500.000	500.000	500.000	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.251.800**	**-1.085.200**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**
111601000000006 Erwerb Büroausstattung									
11160.7832000	1.382,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.382,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111601000000002 Hard- und Software									
11160.6832000	10,00	0	100	100	100	0	0	1.200,00	0,00
11160.7831000	189.130,11	0	0	0	0	0	0	1.488.000,00	0,00
11160.7831000	23.924,95	0	0	0	0	0	0	356.400,00	0,00
11160.7832000	371.274,96	0	0	0	0	0	0	920.700,00	0,00
11160.7834000	84.203,88	0	0	0	0	0	0	297.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-668.523,90**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**-3.178.900,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-669.906,56**	**-1.251.800**	**-1.085.100**	**-499.900**	**-499.900**	**-500.000**	**0**	**-3.178.900,00**	**-1.500.000,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für zentrales Gebäudemanagement	**43,770**
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung	**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	145			
Andere Fachämter	264			
Bruttogrundfläche				
ZGM	145.592			
Andere Fachämter	221.391			
Unbebaute Grundstücke				
ZGM	1.625			
Andere Fachämter	2.633			
Fläche unbebaute Grundstücke in ha				
ZGM	608			
Andere Fachämter	1.938			
Anzahl Verträge	5.308			

Kennzahlen Amt 61	2019	2020	2021	2022
Grundstücksverkäufe	19	17	16	18
Grundstücksankäufe bzw. -tausche	6	4	7	7
Anzahl Erbbaurechtsverträge	42	42	42	42
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	40	16	7	4

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*5.760,00*	*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	16.339,51	0	0	0	0	0
	4461000 Rückerstattung aus Vermietung, Betriebskosten	*3.201,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Erstattung vom Land für Schöffentätigkeit	*3.481,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*9.526,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	331.267,34	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*400,00*	*900*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*330.767,31*	*355.500*	*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	353.366,85	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
10	Personalaufwendungen	1.872.710,93	2.183.600	2.514.500	2.570.900	2.628.200	2.686.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.244,49	152.000	155.100	128.600	128.600	128.600
	5231000 Mieten Kopierer	*6.204,31*	*6.100*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	5241010 Heizung	*7.204,82*	*31.700*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	5241020 Reinigung	*14.942,63*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*2.604,94*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	5241050 Entsorgung	*466,74*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241060 Energie	*10.204,04*	*20.000*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	5241100 Bewachung	*3.471,01*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*2.038,06*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*25.215,77*	*23.000*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*3.648,46*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.152,47*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255001 Mess- und Gebäudeleittechnik	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*9.737,24*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung,	*2.725,07*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*4.024,71*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5291000 Gebühren für Katasterauszüge	*0,00*	*600*	*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*
5291220 Gutachten Forsthaus Mildensee	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*11.604,22*	*10.500*	*13.600*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.071,37	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5411100 Dienstreisekosten	*91,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*1.401,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-1.401,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*3.863,70*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*967,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*3.384,20*	*4.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*4.429,36*	*7.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
5441000 Versicherungen	*1.335,00*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.011.526,79	2.380.400	2.715.400	2.745.300	2.802.600	2.861.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.658.159,94	-2.021.800	-2.356.800	-2.386.700	-2.444.000	-2.502.400
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)	-1.658.159,94	-2.021.800	-2.356.800	-2.386.700	-2.444.000	-2.502.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.658.159,94	-2.021.800	-2.356.800	-2.386.700	-2.444.000	-2.502.400

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
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	20.506,16	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	*8.145,55*	*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**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*12.360,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.506,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.506,16	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111701000000001 Erwerb Ausstattung									
11170.7832000	5.879,38	0	0	0	0	0	0	2.188,89	2.188,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.879,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820,89**	**-1.820,89**
111706500000001 Ausstattung Hausmeister									
11170.7831000	3.879,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	13.000,00	49.000,00
11170.7832000	6.481,23	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.360,63**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-16.500,00**	**-52.500,00**
111701000000002 Hard- und Software									
11170.7831000	4.266,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.266,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.506,16**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-18.320,89**	**-54.320,89**

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

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

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	22.762,32	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4311000 Verwaltungsgebühren	*22.762,32*	*20.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	42.648,79	707.600	820.600	119.100	371.100	182.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.500,00*	*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	*21.362,79*	*700.000*	*813.000*	*111.500*	*363.500*	*175.000*
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*13.686,00*	*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	65.411,11	728.400	843.400	141.900	393.900	205.400
10 Personalaufwendungen	287.916,22	272.000	319.700	326.200	332.700	339.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950,08	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
5231000 Mieten	*702,31*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241010 Heizung	*1.793,29*	*3.600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241020 Reinigung	*3.291,46*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*484,79*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241050 Entsorgung	*114,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*2.169,70*	*5.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241100 Bewachung	*1.531,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*211,68*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.102,22*	*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	*182,80*	*1.800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5291400 Softwarepflege	*365,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.697,33	707.100	207.700	207.700	207.700	207.700
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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

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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*608,80*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200	*Postgebühren*	*208,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431310	*öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung*	*3.413,96*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5441000	*Versicherungen*	*134,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5471500	*Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen*	*0,00*	*700.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*332,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.500,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.063,63	1.056.200	604.200	610.700	617.200	623.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-299.652,52	-327.800	239.200	-468.800	-223.300	-418.400
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)	-299.652,52	-327.800	239.200	-468.800	-223.300	-418.400
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	-299.652,52	-327.800	239.200	-468.800	-223.300	-418.400

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

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

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	56.411,58	1.400.000	813.000	111.500	363.500	175.000	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*42.725,58*	*1.400.000*	*813.000*	*111.500*	*363.500*	*175.000*	*0*
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*13.686,00*	*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	56.411,58	1.400.000	813.000	111.500	363.500	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	33.609,07	515.600	642.200	3.040.000	0	40.000	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*33.609,07*	*515.600*	*642.200*	*3.040.000*	*0*	*40.000*	*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

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	0,75	0	0	0	0	0	0
7891800 sonstige Investitionsauszahlungen an übrige Bereiche	*0,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.609,82	515.600	642.200	3.040.000	0	40.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.801,76	884.400	170.800	-2.928.500	363.500	135.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
11171.7821000	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.439.100,00**	**2.427.100,00**
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
11171.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	21.362,79	700.000	813.000	111.500	363.500	175.000	0	1.135.400,00	2.235.400,00
11171.6821770	13.686,00	0	0	0	0	0	0	8.200,00	8.200,00
11171.7821000	33.609,07	512.600	639.200	40.000	0	40.000	0	349.100,00	941.700,00
11171.7891800 Anzahlungen	0,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.438,97**	**187.400**	**173.800**	**71.500**	**363.500**	**135.000**	**0**	**794.500,00**	**1.301.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.438,97**	**184.400**	**170.800**	**71.500**	**363.500**	**135.000**	**0**	**3.233.600,00**	**3.729.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111716102000002 Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8									
11171.7821000	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.960,32**	**-3.003.960,32**

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027			

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	606.716,27	605.400	602.900	602.900	602.900	602.900
4411000 Benutzungsentgelte Festplatz Tiergarten / Bauernmarkt	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4411010 Garagenpacht	*238.479,40*	*248.100*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
4411011 Pacht für Gartenland	*36.972,76*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
4411012 Pacht für Lagerflächen; Gestattungen	*54.176,78*	*47.900*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
4411013 Pacht für Grünland	*7.094,00*	*13.000*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
4411016 Erträge aus Pacht Alte Leipziger Str.	*40,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Pacht für Gewässer und Garagen 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411020 Erbbaupacht	*255.458,51*	*250.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
4411700 Pachteinnahmen Rodleben	*10.157,51*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
4411709 Erträge aus Mieten Rodleben 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411719 Erträge aus Vermietung Garagen Rodleben 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461003 Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. Grundsteuern für unbebaute Grundstücke von den Käufern an die Stadt	*4.336,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461419 Baulasten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	94.671,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*84.811,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*3.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*729,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	701.387,37	611.400	608.900	608.900	608.900	608.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.374,06	302.700	323.000	313.000	313.000	313.000
5211000 bauliche Unterhaltung	*13.993,28*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	*3.359,99*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5221007 Unterhaltung Grünflächenpflege	*210.778,19*	*100.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
5221010 Pflege der Gewerbeflächen	*7.480,34*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5221020 Unterhaltung Zwischenlagerplatz Am Hanfgarten, Mosigkau	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
5221700 Unterhaltung Grundstücke Rodleben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5231100 Pachten	*166,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231170 Pachtausgaben Rodleben	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*6.788,21*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5241040 Grundbesitzabgaben	*75.954,64*	*70.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
5241041 Straßenreinigung und Winterdienst	*32.241,49*	*25.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	*431,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*16.850,36*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241060 Energie	*251,23*	*2.800*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241062 Energie Festplatz Tiergarten	*75,37*	*1.800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241070 Straßenausbaubeiträge	*3.016,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241073 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)	*26.208,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*778,92*	*1.000*	*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	1.800,49	700	700	700	700	700
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*1.800,41*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5473218 Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.274,55	321.500	341.800	331.800	331.800	331.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	283.112,82	289.900	267.100	277.100	277.100	277.100
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)	283.112,82	289.900	267.100	277.100	277.100	277.100
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	283.112,82	289.900	267.100	277.100	277.100	277.100

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

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

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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 Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	90.931,35	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*90.931,35*	*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	90.931,35	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*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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)	90.931,35	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111738000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11173.6821000	87.811,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**87.811,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
555106616000001 Bodenordnungsverfahren Mosigkau									
11173.6821000	3.120,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**90.931,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
4141010 Zuweisung vom Land für Schutzdach Brandruine Rosenhof 3	*0,00*	*0*	*40.000*	*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	103.786,90	111.500	113.600	113.600	113.600	113.600
4411000 Mieten	*100.326,46*	*103.700*	*105.800*	*105.800*	*105.800*	*105.800*
4411001 Miete Haus Mittelring 38	*3.460,44*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.000,00*	*5.000*	*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	108.786,90	116.500	158.600	118.600	118.600	118.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.120,42	149.400	181.100	145.200	145.200	145.200
5211000 bauliche Unterhaltung	*38.869,41*	*30.000*	*80.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38	*34.949,14*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5221007 Baum / Grünflächenpflege	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241010 Heizung	*16.550,73*	*38.800*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
5241011 Heizung Haus Mittelring 38	*2.073,00*	*3.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241020 Reinigung	*7.183,14*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*13.902,08*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5241031 Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38	*1.334,27*	*400*	*1.300*	*400*	*400*	*400*
5241040 Grundbesitzabgaben	*12.985,65*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
5241050 Entsorgung	*10,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*3.284,23*	*11.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5241061 Energie Haus Mittelring 38	*186,25*	*2.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*4.620,28*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten	*3.216,02*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.955,65*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	467,61	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*467,61*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.500,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.088,03	258.900	290.600	254.700	254.700	254.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.301,13	-142.400	-132.000	-136.100	-136.100	-136.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.301,13	-142.400	-132.000	-136.100	-136.100	-136.100
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	-49.301,13	-142.400	-132.000	-136.100	-136.100	-136.100

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

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

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	610.959,20	82.600	84.200	84.200	84.200	84.200
4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*6.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411010 Pachten	*7.648,24*	*0*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
4411019 Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*76.639,39*	*75.700*	*76.600*	*76.600*	*76.600*	*76.600*
4461020 Versicherungsentschädigung	*526.671,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.000,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	631.959,20	103.600	105.200	105.200	105.200	105.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.643,79	111.800	120.400	120.400	120.400	120.400
5211000 bauliche Unterhaltung	*20.563,28*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
5211040 Sanierung Rosenhof 1 und 2 nach Brandschaden	*6.246,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211050 Sicherungsmaßnahmen nach Brandschaden Friedensplatz 9	*11.671,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*18.743,76*	*15.400*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
5241020 Reinigung	*1.064,92*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241030 Wasser, Abwasser	*824,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*8.152,18*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
5241050 Entsorgung	*69,84*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241060 Energie	*411,39*	*9.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241100 Bewachung	*7.390,80*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*5.600,00*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	*904,44*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291201 Energieausweis	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*98.300*	*98.300*	*98.300*	*98.300*	*98.300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.643,79	320.100	328.700	328.700	328.700	328.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	500.315,41	-216.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
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	**11176**	**Geschäftsgrundstücke**	**Amt 65**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	500.315,41	-216.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
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	500.315,41	-216.600	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	33.785,68	29.700	35.000	35.000	35.000	35.000
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*30.388,18*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
4411319 Erträge aus Garagenmieten 19% Umsatzsteuer	*3.397,50*	*0*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	36.985,68	32.900	38.200	38.200	38.200	38.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,22	33.800	26.500	26.500	26.500	26.500
5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*8.748,38*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5221019 Baum / Grünflächenpflege	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*5.584,16*	*7.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
5241020 Reinigung	*1.436,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*32,83*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241030 Wasser, Abwasser	*-182,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*431,75*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*1.249,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*237,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*516,83*	*1.800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*480,60*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*369,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.216,01*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*19.800*	*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	28.721,22	62.200	54.900	54.900	54.900	54.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.264,46	-29.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
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)	8.264,46	-29.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
25 = Ergebnis	8.264,46	-29.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	259.313,46	275.300	248.000	248.000	248.000	248.000
	4411000 Erträge aus Mieten	*187.803,63*	*233.000*	*187.800*	*187.800*	*187.800*	*187.800*
	4411010 Miete für Garagen	*32.804,20*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	4411012 Erträge aus Pachten	*829,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4411019 Mieten für Betriebsvorrichtung + Garage 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*5.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	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	*36.721,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*1.154,30*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.087,78	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25.800,00*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.000,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*2.040,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4562002 Verzugszinsen	*5,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*242,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	289.401,24	306.100	278.800	278.800	278.800	278.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.177,83	537.000	341.800	341.500	341.500	341.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*77.860,78*	*106.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	5221007 Grünflächenpflege	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5231010 Miete für Standleitung	*2.434,74*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	5231100 Aufwendungen aus Pachten	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241010 Heizung	*66.198,76*	*200.200*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	5241020 Reinigung	*14.371,55*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*13.585,16*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	5241031 Niederschlagswasser	*4.846,59*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*21.842,31*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
	5241041 Winterdienst	*6.470,45*	*11.000*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
	5241050 Entsorgung	*815,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241060 Energie	*16.929,27*	*115.700*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
	5241100 Bewachung	*864,46*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*22.451,93*	*21.000*	*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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*376,08*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5291201 Energieausweise	*0,00*	*200*	*300*	*0*	*0*	*0*
5291220 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.130,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291600 allgemeine Gefahrenabwehr	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679,63	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5441500 Aufwendungen aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	*3.679,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	914,53	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*914,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	68.600,00	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.371,99	786.400	591.200	590.900	590.900	590.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.970,75	-480.300	-312.400	-312.100	-312.100	-312.100
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)	-33.970,75	-480.300	-312.400	-312.100	-312.100	-312.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.921,25	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4811700 Innere Verrechnung Betriebskosten	*79.921,25*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	45.950,50	-397.300	-229.400	-229.100	-229.100	-229.100

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.570.114,97	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*1.570.114,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.040,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*2.040,00*	*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	1.572.154,97	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
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*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	1.549.167,97	1.552.300	100.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.549.167,97*	*1.552.300*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.167,97	1.552.300	100.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.987,00	-1.552.300	-100.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14									
11179.6811000 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	1.570.114,97	0	0	0	0	0	0	1.422.700,00	0,00
11179.7851000	1.549.167,97	1.552.300	100.000	0	0	0	0	4.650.000,00	4.650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**20.947,00**	**-1.552.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.101.300,00**	**-1.550.100,00**
111798000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11179.6821000	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**18.907,00**	**-1.552.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.101.300,00**	**-1.550.100,00**

Produkt / Produktverantwortung **57312** **Gaststätten BgA**

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

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.604,72	14.100	114.400	114.400	114.400	114.400
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*106.604,72*	*14.000*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	111.504,72	19.100	119.400	119.400	119.400	119.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.740,50	12.900	76.200	76.200	76.200	76.200
5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	*15.859,37*	*10.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*6.644,10*	*400*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	*1.519,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	*2.263,06*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5241040 Grundbesitzabgaben	*6.269,04*	*900*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*95,12*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer/-Inhaltsversicherung	*2.276,12*	*300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.814,03*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.840,50	33.200	96.500	96.500	96.500	96.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.664,22	-14.100	22.900	22.900	22.900	22.900
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)	62.664,22	-14.100	22.900	22.900	22.900	22.900
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	62.664,22	-14.100	22.900	22.900	22.900	22.900

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	60.800	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*47.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411010 Erträge aus Pachten	*0,00*	*13.700*	*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	60.800	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	135.100	0	0	0	0
5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*0,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241020 Reinigung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*0,00*	*2.100*	*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	135.100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-74.300	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	-74.300	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	-74.300	0	0	0	0

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für zentrales Gebäudemanagement	**26,000**

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Nutzer von städtischen Immobilien

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionsvolumen in TEUR	5.875,1	9.547,1	11.941,9	13.778,5	14.917,0
DK 5011_BU Schulen					872,4

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	2.306,99	0	0	0	0	0
	4481000 Verdienstausfall Schöffentätigkeit	*2.306,99*	*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*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.306,99	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.482.476,51	1.641.100	1.986.600	1.945.700	1.994.300	2.044.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.889,29	91.000	85.200	85.200	85.200	85.200
	5231000 Mieten für Kopierer	*4.085,67*	*3.800*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	5241010 Heizung	*912,35*	*20.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241020 Reinigung	*9.995,00*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.704,82*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241050 Entsorgung	*312,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241060 Energie	*4.781,10*	*11.600*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	5241100 Bewachung	*2.321,73*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.660,50*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*5.255,92*	*7.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.786,90*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.928,00*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*11.853,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5291400 Softwarepflege	*11.292,11*	*18.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.969,09	34.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	5411100 Dienstreisekosten	*30,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*72.072,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*5.220,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-5.220,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf	*1.406,13*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*3.171,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5431200 Postgebühren	*1.503,60*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431210 Fernmeldegebühren	*4.375,36*	*7.700*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*2.571,66*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*838,88*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.633.534,89	1.770.200	2.089.600	2.048.700	2.097.300	2.147.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.631.227,90	-1.770.200	-2.089.600	-2.048.700	-2.097.300	-2.147.100
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)	-1.631.227,90	-1.770.200	-2.089.600	-2.048.700	-2.097.300	-2.147.100
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	-1.631.227,90	-1.770.200	-2.089.600	-2.048.700	-2.097.300	-2.147.100

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

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

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
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	3.288,51	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	*3.288,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	3.288,51	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.288,51	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111721000000003 Erwerb Büroausstattung									
11172.7832000	2.617,92	0	0	0	0	0	0	398,32	398,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.617,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398,32**	**-398,32**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.617,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398,32**	**-398,32**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters	**4,000**

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

	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	80.674	79.930	79.306	80.209

operative Ziele

1. Ausbau des statistischen Informationssystems
2. operativ anfallende Wahlaufgaben z.B. Nachrücker
3. Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024

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

Produkt / Produktverantwortung **12100** **Statistik und Wahlen** **Referat OB**

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

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*2.076,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.813,32	0	55.000	130.000	200.000	0
4481001 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	*301.813,32*	*0*	*55.000*	*130.000*	*200.000*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	303.989,57	1.100	56.100	131.100	201.100	1.100
10 Personalaufwendungen	217.460,23	279.400	331.400	338.200	344.800	351.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.277,19	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
5231000 Mieten für Internet- Serversystem	*727,78*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241010 Heizung	*1.793,71*	*3.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241020 Reinigung	*3.291,46*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*484,79*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*114,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.170,21*	*6.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241100 Bewachung	*1.531,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*261,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.142,20*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*495,00*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*845,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5291400 Softwarepflege	*3.418,68*	*3.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.655,01	5.000	310.000	310.000	310.000	60.000
5411100 Dienstreisekosten	*305,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)	*0,00*	*0*	*73.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
5431000 Bürobedarf	*460,89*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*22,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*476,58*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431210 Fernmeldegebühren	*138,45*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*1.047,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431600 Aufwendungen für Wahlen	*0,00*	*0*	*232.000*	*200.000*	*200.000*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5441000 Versicherungen	*134,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*151.069,77*	*0*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.292,43	308.400	666.000	672.800	679.400	436.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.302,86	-307.300	-609.900	-541.700	-478.300	-435.000
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)	-87.302,86	-307.300	-609.900	-541.700	-478.300	-435.000
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	-87.302,86	-307.300	-609.900	-541.700	-478.300	-435.000

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.850,64	0	0	0	0	0
4141000 Zuschuss vom Land für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle	*182.850,64*	*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	182.850,64	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	198.997,71	97.900	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553,88	4.300	0	0	0	0
5231000 Miete für Erhebungsstelle	*11.570,77*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241100 Bewachung	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*111,26*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*856,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271300 Durchführung des Zensus	*15,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.296,81	1.800	0	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	*119,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Erhebungsbeauftragte	*60.129,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*212,95*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431200 Postgebühren	*161,93*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431210 Fernmeldegebühren	*72,66*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*499,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*100,67*	*200*	*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	272.848,40	104.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.997,76	-104.000	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)	-89.997,76	-104.000	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	-89.997,76	-104.000	0	0	0	0

Produkt 12201 Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

betroffene Personen, Unternehmen und Betriebspersonal, Behörden und Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau sowie des Landes Sachsen-Anhalt

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	2020	2021	2022
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	592	87	75	267
ordnungsrechtliche Verfahren	1.480	1.156	1.042	1.136
Gewerbemeldungen	1.161	1.085	990	979
gewerberechtliche Erlaubnisse	223	53	55	148
gewerberechtliche Verfahren	960	812	783	965
Auskunftsersuchen	10.011	12.354	9.325	10.698

operative Ziele

1. Aufrechterhaltung der Arbeit des Sachgebietes aufgrund von Fehlzeiten und Stellennichtbesetzungen.
2. Stellenneubesetzung und Einarbeitung der neu eingestellten Mitarbeiter.
3. Teilweise Neustrukturierung des Sachgebietes

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

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.837,66	178.700	210.500	210.500	210.500	210.500
4311000 Verwaltungsgebühren	*67.333,50*	*65.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
4311010 Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbegenehmigungen	*77.421,01*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
4311020 Auskünfte Gewerbezentralregister	*3.455,80*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	*105.627,35*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	*1.151,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4481010 Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)	*2.736,38*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.224,43	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.223,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,63*	*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	258.950,38	181.900	213.700	213.700	213.700	213.700
10 Personalaufwendungen	1.010.321,96	1.054.400	1.177.100	1.211.300	1.246.500	1.283.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.644,35	178.700	234.700	234.900	234.700	234.700
5231000 Mieten f. Kopierer	*2.598,17*	*2.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5241010 Heizung	*4.607,71*	*12.300*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
5241020 Reinigung	*3.727,04*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*476,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*154,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*1.884,45*	*6.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241100 Bewachung	*1.174,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.209,12*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.524,95*	*3.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*454,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.077,64*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*834,60*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
5291221 Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung	*960,00*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*8.663,89*	*10.800*	*10.300*	*10.500*	*10.300*	*10.300*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*431,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291900 Aufwendungen für Bestattungen	*158.865,66*	*128.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.627,82	35.800	36.600	36.600	36.600	36.600
5411100 Dienstreisekosten	*30,20*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*2.040,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431000 Büromaterial	*3.392,68*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*3.244,41*	*2.700*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5431200 Postgebühren	*3.320,86*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.376,85*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5441000 Versicherungen	*481,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000 Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	*1.656,48*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5451000 Jagd- und Fischereiabgaben	*17.238,00*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*2.846,93*	*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	3.500,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.243.094,13	1.274.600	1.454.100	1.488.500	1.523.500	1.560.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-984.143,75	-1.092.700	-1.240.400	-1.274.800	-1.309.800	-1.346.300
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)	-984.143,75	-1.092.700	-1.240.400	-1.274.800	-1.309.800	-1.346.300
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	-984.143,75	-1.092.700	-1.240.400	-1.274.800	-1.309.800	-1.346.300

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**44,030**

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

	2019	2020	2021	2022
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	20.540	20.372	20.965	18.622
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	310,2	306	363,9	511.301
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	20.272	16.536	18.264	18.396
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1.706	1.113	962	890
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA	73	259	227	468
6. Ermittlungen für Dritte	3.519	3.929	4.553	4.077
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	7.836	9.792	10.961	8.858
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)	54	44	47	44

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	54.933,14	70.000	53.100	53.100	53.100	53.100
4311000 Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe	*19.258,51*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4311010 Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung	*7.587,83*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4311020 Verwaltungsgebühren für Bußgelder	*28.086,80*	*20.000*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461020 Versicherungsentschädigung	*1.487,12*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	*795,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.351.423,60	794.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.632,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4561000 Buß -und Verwarngelder für allg. Ordnungswidrigkeiten	*61.180,00*	*80.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
4561001 Verwarngelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	*688.069,56*	*350.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
4561002 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	*58.716,56*	*25.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
4561003 Bußgelder fließender Verkehr	*115.706,69*	*55.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
4561020 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	*416.929,68*	*275.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
4562000 Säumniszuschläge	*7.155,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.034,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.408.639,32	865.000	1.309.100	1.309.100	1.309.100	1.309.100
10 Personalaufwendungen	2.206.707,22	2.479.700	2.719.900	2.776.100	2.825.700	2.906.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.309,65	289.200	283.600	264.200	264.200	264.200
5231000 Mieten f. Kopierer	*6.264,35*	*5.600*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
5231010 Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung	*25.132,80*	*45.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5241010 Heizung	*14.633,62*	*38.400*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
5241020 Reinigung	*11.836,70*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.513,72*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241050 Entsorgung	*491,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle	*5.984,83*	*23.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
5241061 Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	*680,55*	*1.800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241100	*Bewachung*	*3.729,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*1.344,03*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*40.873,39*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.885,37*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.432,42*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255004	*Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte*	*19.255,05*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*12.086,09*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*28.706,30*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*4.695,90*	*5.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*0*	*29.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5291000	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*146,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220	*Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)*	*600,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291400	*Softwarepflege*	*25.595,18*	*22.800*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
5291600	*Gefahrenabwehr, Graffitibeseitigung*	*17.990,88*	*13.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5291720	*Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash*	*431,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.575,90	68.700	69.200	69.200	69.200	69.200
5411010	*Aufwendungen für Führungszeugnisse*	*65,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100	*Dienstreisekosten*	*66,60*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000	*Bürobedarf*	*5.186,47*	*6.400*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*569,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200	*Postgebühren*	*42.194,38*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*7.491,78*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5441000	*Versicherungen*	*1.264,19*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*4.658,15*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5473219	*Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern*	*79,35*	*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	2.508.292,77	2.851.300	3.086.400	3.123.200	3.172.800	3.253.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.099.653,45	-1.986.300	-1.777.300	-1.814.100	-1.863.700	-1.944.100
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)	-1.099.653,45	-1.986.300	-1.777.300	-1.814.100	-1.863.700	-1.944.100
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	-1.099.653,45	-1.986.300	-1.777.300	-1.814.100	-1.863.700	-1.944.100

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	64.200	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*64.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.632,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.632,00*	*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	1.632,00	64.200	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
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	107.248,03	251.100	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*106.541,18*	*251.100*	*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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*706,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*90.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.248,03	251.100	0	90.000	0	90.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-105.616,03	-186.900	0	-90.000	0	-90.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	64.200	0	0	0	0	0	0,00	109.600,00
12202.6831000 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.632,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12202.7831000	28.990,01	251.100	0	0	0	0	0	38.064,88	38.064,88
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.358,01**	**-186.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.064,88**	**71.535,12**
122021000000004 Erwerb Büroausstattung									
12202.7832000	706,85	0	0	0	0	0	0	1.930,77	1.930,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-706,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.930,77**	**-1.930,77**
122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung									
12202.7831000	77.551,17	0	0	0	0	0	0	77.500,00	77.500,00
12202.7853000	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0	90.000,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-77.551,17**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**-205.000,00**	**-295.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-105.616,03**	**-186.900**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**-244.995,65**	**-225.395,65**

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	**13,791**

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

	2019	2020	2021	2022
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	2.191	2.320	2.462	
gezogen und untersuchte Proben	467	349	336	
Kontrollen	822	664	940	
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,07	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	*22,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.481,89	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100
4311000 Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)	*12.481,89*	*14.900*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
4311010 Verwaltungsgebühren für Gesundheitsbescheingungen für Tablettenzerfallmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.056,00	0	0	0	0	0
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*8.056,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.290,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.900,00*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
4561002 Einnahmen aus Verwarnungen (Veterinärbereich)	*390,00*	*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	42.949,96	39.500	42.600	42.600	42.600	42.600
10 Personalaufwendungen	785.582,56	871.800	1.243.600	1.277.800	1.312.900	1.349.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.891,74	63.000	95.100	61.100	61.100	61.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Tierheim)	*3.251,08*	*3.500*	*37.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5231000 Mieten f. Kopierer	*2.046,87*	*800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5231010 Miete (ASP)	*59,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010 Heizung	*7.119,45*	*12.300*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
5241020 Reinigung	*4.804,15*	*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	*589,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*233,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*4.382,17*	*10.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5241100 Bewachung	*847,29*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*689,32*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.572,47*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*360,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*339,20*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.212,43*	*6.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*38,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*223,88*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.701,81*	*1.700*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	*574,29*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291220 Sachverständigenkosten für Ausschreibungsverfahren	*7.685,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*65,45*	*4.800*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291600 Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	*4.032,14*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5291601 Tierseuchenprophylaxe	*5.063,36*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 + Transferaufwendungen	215.300,00	263.200	276.400	290.400	305.000	320.400
5318000 Zuschuss an Tierschutzverein	*215.300,00*	*263.200*	*276.400*	*290.400*	*305.000*	*320.400*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.964,37	35.400	36.100	36.100	36.100	36.100
5411100 Dienstreisekosten	*694,10*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431000 Bürobedarf	*414,92*	*1.400*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*6.463,02*	*5.300*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431200 Postgebühren	*608,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.139,35*	*3.600*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5441000 Versicherungen	*396,11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5452010 Erstattung von Personal-u. Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	*19.043,79*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*204,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.200,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.115.938,67	1.273.700	1.691.500	1.705.700	1.755.400	1.807.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.072.988,71	-1.234.200	-1.648.900	-1.663.100	-1.712.800	-1.764.600
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)	-1.072.988,71	-1.234.200	-1.648.900	-1.663.100	-1.712.800	-1.764.600
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	-1.072.988,71	-1.234.200	-1.648.900	-1.663.100	-1.712.800	-1.764.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12240 5211000 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2024: Dachreparatur Tierheim

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	55.303,52	0	4.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*54.831,21*	*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	*472,31*	*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 **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.303,52	0	4.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.303,52	0	-4.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122405300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12240.7831000	4.181,00	0	0	0	0	0	0	1.388,73	1.388,73
12240.7832000	472,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.653,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.388,73**	**-1.388,73**
122405300000002 Umzäunung Tierheim									
12240.7831000	50.650,21	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.650,21**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-55.303,52**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.388,73**	**-5.388,73**

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

	2019	2020	2021	2022
Verkehrsbehördliche Anordnungen	2.596	1.944	2.009	2.236
Sondernutzungserlaubnisse	307	223	222	246
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen	3.205	2.546	1.793	1.956
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren	213	180	186	195
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen	1.876	1.300	1.314	1.423

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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	193.758,86	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*127.892,45*	*165.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
4311010 Anwohnerparken	*65.866,41*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,00	500	500	500	500	500
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*116,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,53	300	300	300	300	300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,53*	*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	194.175,39	230.800	215.800	215.800	215.800	215.800
10 Personalaufwendungen	494.846,09	487.200	557.100	571.400	586.100	601.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.256,46	38.800	33.200	33.200	33.200	33.200
5231000 Mieten f. Kopierer	*1.237,22*	*1.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5241010 Heizung	*5.239,52*	*13.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5241020 Reinigung	*4.238,08*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*541,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241050 Entsorgung	*175,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*2.142,85*	*8.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241100 Bewachung	*1.335,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*572,94*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*5.205,91*	*2.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*720,62*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*159,77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.238,13*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*22,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.927,80*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
5271300 Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*3.067,22*	*3.500*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*431,22*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen	3.663,79	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	*299,95*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,97	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431000 Bürobedarf	*1.451,80*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*253,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*975,05*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.713,41*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5441000 Versicherungen	*234,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*177,20*	*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	533.372,31	535.900	600.800	615.100	629.800	644.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-339.196,92	-305.100	-385.000	-399.300	-414.000	-429.100
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)	-339.196,92	-305.100	-385.000	-399.300	-414.000	-429.100
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	-339.196,92	-305.100	-385.000	-399.300	-414.000	-429.100

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	1.690,62	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.690,62*	*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

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	1.690,62	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.690,62	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122501000000001 Erwerb Büroausstattung									
12250.7831000	1.690,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.690,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159,59**	**-159,59**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.690,62**	**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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.522,38	2.900	4.800	3.000	3.000	3.000
5211000 bauliche Unterhaltung	*353,11*	*100*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
5241010 Heizung	*753,25*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241030 Wasser, Abwasser	*239,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
5241060 Energie	*136,32*	*1.800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*40,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*0,00*	*200*	*500*	*100*	*100*	*100*
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	1.522,38	3.000	4.900	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.522,38	-2.900	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-1.522,38	-2.900	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.522,38	-2.900	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 12260 Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

	2019	2020	2021	2022
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	26.342	21.361	32.468	42.768
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	54.714	55.183	55.458	55.724
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	65.047	60.045	59.862	59.437
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	3.432	6.244	6.009	6.059
Anzahl der Fahrschulen	11	11	11	11

operative Ziele

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

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

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

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.842,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz-Steuer	*3.842,21*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.632,50	721.000	706.600	706.600	706.600	706.600
4311000 Verwaltungsgebühren	*1.623,82*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	*493.372,78*	*550.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	*202.635,90*	*171.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,44	500	500	500	500	500
4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*244,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	*1.390,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	51.639,57	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*46.200,00*	*48.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4561000 Zwangsgelder	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4591000 Erträge aus Niederschlagungen	*5.411,47*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4591100 sonstige Erträge	*28,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	754.748,72	775.900	762.500	762.500	762.500	762.500
10 Personalaufwendungen	740.274,60	775.900	879.000	898.900	919.100	939.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.972,04	160.900	162.600	162.800	162.600	162.800
5231000 Mieten f. Kopierer	*2.528,18*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	*19.506,48*	*19.500*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
5241010 Heizung	*7.428,50*	*19.700*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5241020 Reinigung	*6.008,68*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*768,40*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050 Entsorgung	*249,41*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*3.038,09*	*11.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241100 Bewachung	*1.892,97*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*2.222,19*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*6.233,87*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
5281300 Plaketten und Kennzeichenschilder	*7.113,22*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
5281310 EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	*47.472,80*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5291220 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	*1.358,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291320 Geldtransportkosten	*4.138,48*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5291400 Softwarepflege	*24.581,18*	*27.300*	*29.200*	*29.400*	*29.200*	*29.400*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*431,27*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.275,30	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*2.382,15*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.738,91*	*1.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431200 Postgebühren	*9.261,89*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000 Versicherungen	*452,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000 Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren	*27.514,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*925,36*	*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	63.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	980.521,94	1.047.500	1.152.300	1.172.400	1.192.400	1.213.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-225.773,22	-271.600	-389.800	-409.900	-429.900	-450.900
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)	-225.773,22	-271.600	-389.800	-409.900	-429.900	-450.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-225.773,22	-271.600	-389.800	-409.900	-429.900	-450.900

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**18,250**

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Bürgerservice
Bundesmeldegesetz, Ausführungsgesetz LSA zum Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB, sonstige melderechtlichen Vorschriften, Datenschutzgesetz, 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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl ausgestellter Ausweise	5.501	6.897	9.222	9.747
Anzahl ausgestellter Pässe	2.919	1.675	2.065	3.651
Anzahl Melderegisterauskünfte	703.045	666.694	379.141	456.567

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,00	0	0	0	0	0
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*290,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.268,68	426.000	504.600	504.600	484.600	484.600
4311000 Verwaltungsgebühren	*39.651,27*	*36.000*	*39.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*
4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	*47.902,23*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	*443.528,18*	*320.000*	*380.000*	*380.000*	*360.000*	*360.000*
4311700 Verwaltungsgebühren Rodleben	*35.187,00*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.147,40	6.700	7.600	10.800	9.800	7.800
4411000 Mieten	*3.390,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411019 Mieten Fotofix-Automat 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4422000 Versteigerungserlöse	*722,90*	*3.000*	*800*	*4.000*	*3.000*	*1.000*
4461010 Erträge aus Fundgeld	*9.556,85*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4461020 Versicherungsentschädigung	*-341,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erstattungen vom Land	*290,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4485000 Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege	*528,50*	*400*	*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	580.706,08	432.700	512.200	515.400	494.400	492.400
10 Personalaufwendungen	893.008,13	935.800	1.279.600	1.312.100	1.345.100	1.379.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.360,00	322.400	350.300	351.400	321.500	321.500
5231000 Mieten	*2.443,51*	*2.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241010 Heizung	*7.167,24*	*15.400*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
5241020 Reinigung	*13.114,43*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.931,58*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241050 Entsorgung	*457,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241060 Energie	*8.671,65*	*21.700*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
5241100 Bewachung	*6.103,91*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.657,84*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*313,21*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.060,20*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*464,10*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281300 Pässe und Ausweise	*334.383,61*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*220.000*	*220.000*
5291320 Geldtransportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*34.957,39*	*60.400*	*42.300*	*43.400*	*43.500*	*43.500*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*634,24*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	124.518,50	32.800	33.400	33.400	33.400	33.400
5411100 Dienstreisekosten	*20,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5411500 Auszahlung des Aufstockungs-betrages	*94.815,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*4.196,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	*-2.096,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	*-2.100,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*1.789,06*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.138,55*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431200 Postgebühren	*6.253,21*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5431210 Fernmeldegebühren	*214,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000 Versicherungen	*444,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	*19.765,20*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*78,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.100,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.435.986,63	1.294.700	1.667.000	1.700.600	1.703.700	1.737.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-855.280,55	-862.000	-1.154.800	-1.185.200	-1.209.300	-1.245.400
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)	-855.280,55	-862.000	-1.154.800	-1.185.200	-1.209.300	-1.245.400
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	-855.280,55	-862.000	-1.154.800	-1.185.200	-1.209.300	-1.245.400

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	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	24.575,71	482.000	136.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*23.785,12*	*482.000*	*136.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*790,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	462.165,31	1.272.600	100.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*462.165,31*	*1.272.600*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.741,02	1.754.600	236.200	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-486.741,02	-1.754.600	-236.200	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122716500000002 Umbau Bürgeramt									
12271.7831000 Ausstattung	23.785,12	482.000	136.200	0	0	0	0	505.800,00	510.000,00
12271.7851000	462.165,31	1.272.600	100.000	0	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-485.950,43**	**-1.754.600**	**-236.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.305.800,00**	**-2.310.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-485.950,43**	**-1.754.600**	**-236.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.305.800,00**	**-2.310.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122711000000004 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
12271.7832000	790,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-790,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202,00**	**202,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-790,59**	**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

	2019	2020	2021	2022
Geburten	838	918	950	870
Sterbefälle	1.835	1.773	1.952	2.024
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	266	287	232	283
sonstige Beurkundungen	616	525	526	694

operative Ziele

Umsetzung des Berichtigungsbeschlusses in Sachen Ortsteile
Nacherfassung von papiergebundenen Registern

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	139.975,06	128.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	*139.975,06*	*128.500*	*132.500*	*132.500*	*132.500*	*132.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.478,28	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4411000 Miete für Trauung im Schloss Luisium	*8.400,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	4421019 Verkauf von Familienstammbücher 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*1.078,28*	*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	149.453,34	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
10	Personalaufwendungen	455.132,34	475.500	551.200	565.300	579.700	594.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.569,75	81.500	73.800	74.100	74.000	74.300
	5231000 Miete Kopierer	*1.228,13*	*900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5241010 Heizung	*6.222,36*	*12.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	5241020 Reinigung	*10.110,34*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.466,74*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241050 Entsorgung	*335,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie	*6.514,33*	*16.100*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	5241100 Bewachung	*4.512,99*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*656,32*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.927,46*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	5281000 Aufwendungen für Urkunden, Familienstammbücher u. ä.	*4.672,83*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	*370,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5291400 Softwarepflege	*30.552,69*	*33.500*	*32.000*	*32.300*	*32.200*	*32.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.548,47	23.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431000 Bürobedarf	*1.471,96*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.043,85*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5431200 Postgebühren	*13.297,77*	*11.600*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5441000 Versicherungen	*234,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	*12.500,00*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.300,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.550,56	588.900	663.600	678.000	692.300	707.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-409.097,22	-445.900	-516.600	-531.000	-545.300	-560.400
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)	-409.097,22	-445.900	-516.600	-531.000	-545.300	-560.400
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	-409.097,22	-445.900	-516.600	-531.000	-545.300	-560.400

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**15,000**

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	2020	2021	2022
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	2.533	1.733	2.230	3.799
Anzahl erteilter Duldungen	2.001	943	966	1.253
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	791	629	549	866
Anzahl Visavorgänge	409	332	595	618
Anträge Einbürgerungen	48	48	38	105
Anzahl Einbürgerungen	49	61	45	166
Anzahl Anträge Namensänderungen	6	6	6	11
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	1	4	0	7

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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,33	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	*15.333,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.398,16	122.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*82.584,41*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	*51.823,36*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	*46.990,39*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,89	100	100	100	100	100
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*1.019,89*	*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	197.751,38	122.200	152.200	152.200	152.200	152.200
10 Personalaufwendungen	510.307,11	547.300	864.500	883.900	903.400	923.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.481,62	103.900	173.600	174.000	173.800	174.200
5231000 Mieten	*2.622,39*	*2.400*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5241010 Heizung	*3.348,89*	*7.100*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
5241020 Reinigung	*6.120,07*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*901,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*213,31*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*4.051,82*	*10.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241100 Bewachung	*2.848,49*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*523,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*126,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.178,74*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.566,52*	*2.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	*79,76*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5281300 Pässe und Ausweise	*143.173,33*	*60.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
5291400 Softwarepflege	*11.518,47*	*13.400*	*15.800*	*16.200*	*16.000*	*16.400*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*208,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5312000 Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.055,16	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*1.216,32*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*831,19*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431200 Postgebühren	*1.452,69*	*2.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*111,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*3.141,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*302,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.043,89	660.700	1.046.800	1.066.600	1.085.900	1.106.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500.292,51	-538.500	-894.600	-914.400	-933.700	-954.000
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)	-500.292,51	-538.500	-894.600	-914.400	-933.700	-954.000
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	-500.292,51	-538.500	-894.600	-914.400	-933.700	-954.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	1.036,47	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*743,75*	*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	*292,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,47	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.036,47	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122801000000002 Erwerb Büroausstattung									
12280.7832000	292,72	0	0	0	0	0	0	3.407,65	3.407,65
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-292,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.407,65**	**-3.407,65**
122801000000001 Hard- und Software									
12280.7831000	743,75	0	0	0	0	0	0	12.575,28	12.575,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-743,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.575,28**	**-12.575,28**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.036,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.982,93**	**-15.982,93**

Produkt 12610 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**68,470**

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

	2019	2020	2021	2022
Brandeinsätze	205	250	223	218
technische Hilfeleistungen	1.217	1.414	1.390	1.716
sonstige Einsätze	185	179	152	229
Brandsicherheitswachen	170	70	53	150
Freiwillige Wehren	12	12	12	12
aktive Mitglieder	305	314	330	346

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	

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Mitwirkung beim Katastrophenschutz	X	
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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.403,29	53.900	56.600	56.600	56.600	56.600
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug	*4.603,20*	*1.900*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	4141000 Zuweisung v. Land	*51.800,09*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.836,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4321000 Hilfeleistungen	*33.836,25*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.952,30	35.200	35.300	30.900	30.900	30.900
	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	*3.843,94*	*5.700*	*5.000*	*600*	*600*	*600*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*1.413,86*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4484000 Erstattung für Ersthelferausbildung	*3.584,40*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	4487019 Kostenerstattung Aufschaltung Brandmeldeanlagen 19 % Ust	*4.127,16*	*3.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	109.000,00	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*110.600,00*	*118.500*	*118.500*	*118.500*	*118.500*	*118.500*
	4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	*-1.600,00*	*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	232.191,84	242.600	245.400	241.000	241.000	241.000
10	Personalaufwendungen	6.131.893,92	5.822.500	6.200.300	6.492.900	6.799.500	7.121.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	568.499,98	679.200	547.800	536.300	545.800	550.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*35.509,67*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	5231000 Miete für Kopierer	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5231001 Mieten für Datenleitungen	*3.178,44*	*3.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241010 Heizung	*29.434,12*	*80.100*	*50.000*	*52.000*	*54.000*	*56.000*
	5241020 Reinigung	*17.328,04*	*20.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*5.612,64*	*6.000*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*-240,88*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241050 Entsorgung	*1.911,79*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241060 Energie	*51.180,85*	*127.300*	*55.500*	*56.500*	*57.500*	*58.500*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*9,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*6.018,93*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*81.810,87*	*70.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*8.032,97*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	5255003 Prüfung Handfeuerlöscher	*8.552,67*	*9.000*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*49.408,66*	*36.400*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Brandschutz	*34.922,81*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*55.000*	*55.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*36.799,27*	*50.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5261010 Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	*139.417,32*	*79.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*17.826,66*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	*224,96*	*10.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271600 Ehrungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	*16.601,70*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*2.903,88*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291400 Softwarepflege	*9.052,75*	*9.200*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	*13.002,62*	*15.500*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
13 + Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5318010 Zuschuss für Notfallseelsorge	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.097,10	33.800	38.600	38.600	38.600	38.600
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	*2.759,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5411100 Dienstreisen	*859,20*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001 Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	*915,36*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431000 Bürobedarf	*2.029,59*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	*2.700,02*	*3.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*23.875,11*	*19.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5441000 Versicherungen	*3.269,80*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*688,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353,60	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*353,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	348.700,00	363.200	363.200	363.200	363.200	363.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.087.044,60	6.899.200	7.150.400	7.431.500	7.747.600	8.073.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.854.852,76	-6.656.600	-6.905.000	-7.190.500	-7.506.600	-7.832.600
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)	-6.854.852,76	-6.656.600	-6.905.000	-7.190.500	-7.506.600	-7.832.600
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	-6.854.852,76	-6.656.600	-6.905.000	-7.190.500	-7.506.600	-7.832.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

12610 4421019 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung / Erträge aus Verkauf von Vorräten 19% Umsatzsteuer
Reduzierung der Einspeisevergütung wegen dem Wegfall der Förderung

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.

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	-1.600,00	0	0	0	0	0	0
6833000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	*-1.600,00*	*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	-1.600,00	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	262.056,18	571.000	475.000	400.000	250.000	450.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*254.333,08*	*561.000*	*465.000*	*390.000*	*240.000*	*440.000*	*0*

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.723,10*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	15.775,12	200.000	200.000	600.000	600.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*15.775,12*	*200.000*	*200.000*	*600.000*	*600.000*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.831,30	771.000	675.000	1.000.000	850.000	450.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-279.431,30	-771.000	-675.000	-1.000.000	-850.000	-450.000	0

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr									
12610.7831000	162.661,10	521.000	275.000	350.000	200.000	400.000	0	521.000,00	1.746.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-162.661,10**	**-521.000**	**-275.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**-248.900,00**	**-1.473.900,00**
126103700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr									
12610.6833000	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000	77.777,09	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	97.200,00	257.200,00
12610.7832000	7.723,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	11.900,00	51.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-85.100,19**	**-50.000**	**-90.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-109.100,00**	**-309.100,00**
126103700000003 Erneuerung Photovoltaikanlage									
12610.7831000	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
126103700000008 Erneuerung Küche Einsatzdienst									
12610.7851000	15.775,12	0	0	0	0	0	0	15.800,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.775,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.800,00**	**-70.000,00**
126103700000010 Neubau Lagerhalle									
12610.7851000	0,00	200.000	200.000	600.000	600.000	0	0	0,00	1.400.000,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.400.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-263.536,41**	**-771.000**	**-675.000**	**-1.000.000**	**-850.000**	**-450.000**	**0**	**-373.800,00**	**-3.363.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126103700000009 Erwerb elektroakustische Anlage für Sprachdurchsagen und -alarmierung									
12610.7831000	13.894,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.894,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.894,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.411,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Zuweisung v. Land	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	*9.411,58*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
4321000 Brandsicherheitswachdienst	*4.675,00*	*5.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,21	0	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land für Hilfeeinsätze in anderer Bundesländern	*99,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*2.006,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	96.149,00	77.900	79.700	79.700	79.700	79.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*56.200,00*	*57.900*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*20.000,00*	*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*
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*19.949,00*	*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	114.341,79	88.800	92.200	92.200	92.200	92.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	523.033,49	518.000	504.500	547.500	483.400	484.900
5211000 Bauliche Unterhaltung	*71.813,07*	*80.000*	*90.000*	*155.600*	*90.000*	*90.000*
5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	*1.178,10*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5231000 Mieten	*5.400,00*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5241010 Heizung	*47.694,96*	*73.900*	*65.200*	*65.200*	*65.200*	*65.200*
5241020 Reinigung	*2.540,61*	*4.500*	*4.500*	*4.700*	*4.900*	*5.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*5.360,67*	*5.700*	*5.700*	*6.000*	*6.300*	*6.600*
5241040 Grundbesitzabgaben	*40,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*1.368,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241060 Energie	*17.508,73*	*88.700*	*35.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.428,98*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*112.469,36*	*80.000*	*115.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*10.647,47*	*9.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*14.269,99*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*188.695,10*	*72.200*	*72.200*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*20.760,63*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5271300 Veranstaltungen	*1.950,00*	*4.100*	*5.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	*776,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271600 Repräsentationen und Ehrungen	*26,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr	*0,00*	*1.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271990 Kosten für Ausbildungslager	*2.727,45*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	*1.017,77*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291400 Alarmierungssoftware	*6.955,55*	*5.800*	*6.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5291900 Verpflegung bei Brandeinsätzen	*601,68*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	*7.801,57*	*9.100*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
13 + Transferaufwendungen	56,12	600	600	600	600	600
5318000 Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C	*56,12*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	173.776,97	179.300	183.300	183.300	183.300	183.300
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*74.787,00*	*76.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*4.844,40*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431000 Bürobedarf	*116,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*106,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*2.015,12*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5441000 Versicherungen	*217,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100 Unfallversicherung	*82.995,56*	*85.300*	*85.300*	*85.300*	*85.300*	*85.300*
5457000 Erstattung Verdienstausfall	*8.694,31*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	283.100,00	286.600	291.100	291.100	291.100	291.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	979.966,58	984.500	979.500	1.022.500	958.400	959.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-865.624,79	-895.700	-887.300	-930.300	-866.200	-867.700
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)	-865.624,79	-895.700	-887.300	-930.300	-866.200	-867.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.990,30	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	*5.990,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
25 = Ergebnis	-871.615,09	-904.700	-896.300	-939.300	-875.200	-876.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12611 5211000 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2025: Austausch der digitalen Alarmgeber und -umsetzer, da sonst technisch nicht mehr nutzbar

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

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	475.000	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*475.000*	*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	14.950,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*14.950,00*	*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	14.950,00	475.000	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	342.522,84	900.000	850.000	1.870.000	325.000	50.000	475.000

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*323.455,89*	*870.000*	*820.000*	*1.840.000*	*295.000*	*20.000*	*475.000*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*19.066,95*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	36.002,27	886.500	700.000	1.350.000	3.000.000	2.810.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*36.002,27*	*886.500*	*700.000*	*1.350.000*	*3.000.000*	*2.810.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.525,11	1.786.500	1.550.000	3.220.000	3.325.000	2.860.000	475.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-363.575,11	-1.311.500	-1.550.000	-3.220.000	-3.325.000	-2.860.000	-475.000

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126113700000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12611.7831000	12.450,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	55.400,00	135.400,00
12611.7832000	19.066,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	41.500,00	161.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.517,92**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-96.900,00**	**-296.900,00**
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge									
12611.6811000	0,00	125.000	0	0	0	0	0	428.100,00	553.100,00
12611.6831000	14.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.7831000	311.004,92	850.000	800.000	1.820.000	275.000	0	475.000	725.000,00	3.670.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-296.054,92**	**-725.000**	**-800.000**	**-1.820.000**	**-275.000**	**0**	**-475.000**	**-296.900,00**	**-3.116.900,00**
126113708000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee									
12611.7851000	0,00	0	100.000	550.000	3.000.000	2.810.000	0	0,00	6.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-550.000**	**-3.000.000**	**-2.810.000**	**0**	**0,00**	**-6.500.000,00**
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf									
12611.7851000	12.204,60	0	0	0	0	0	0	1.131.100,00	1.106.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.204,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.131.100,00**	**-1.106.200,00**
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt									

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
12611.6811000 Zuweisung für Sanierung Schulungsraum	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	23.797,67	886.500	600.000	800.000	0	0	0	955.400,00	1.488.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.797,67**	**-536.500**	**-600.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-958.400,00**	**-1.138.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-363.575,11**	**-1.311.500**	**-1.550.000**	**-3.220.000**	**-3.325.000**	**-2.860.000**	**-475.000**	**-2.483.300,00**	**-12.158.700,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	70.042,45	86.300	80.700	75.700	75.700	75.700
5211000 Bauliche Unterhaltung	*18.839,96*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241010 Heizung	*8.898,01*	*14.500*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
5241020 Reinigung	*548,81*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241030 Wasser, Abwasser	*602,47*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241050 Entsorgung	*247,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*1.112,45*	*6.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*70,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*13.509,85*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*2.166,93*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*632,27*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*16.666,34*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271200 sonstige Verbrauchsmittel	*1.618,88*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271300 Veranstaltungen	*4.346,12*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5271400 Sonstige Aufwendungen (u.a. für Werbung, Präsente)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271900 Repräsentationen	*781,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291220 Gesundheitsuntersuchungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.163,46	16.600	17.300	15.800	15.800	15.800
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*8.868,00*	*9.000*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*594,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431000 Bürobedarf	*339,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*128,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*860,75*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausfall	*372,73*	*5.500*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
16 + bilanzielle Abschreibungen	67.800,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.005,91	170.700	165.800	159.300	159.300	159.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.905,91	-170.600	-165.700	-159.200	-159.200	-159.200
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)	-148.905,91	-170.600	-165.700	-159.200	-159.200	-159.200
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	-148.905,91	-170.600	-165.700	-159.200	-159.200	-159.200

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	154.105,00	404.700	429.700	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*154.105,00*	*404.700*	*429.700*	*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*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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	154.105,00	404.700	429.700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.105,00	-404.700	-429.700	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge									
12617.7831000	154.105,00	404.700	404.700	0	0	0	0	545.000,00	560.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-154.105,00**	**-404.700**	**-404.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-577.400,00**	**-592.400,00**
365111600000001 Geräte und Ausstattung KiTa Sonnenkäfer									
12617.7831000	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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-154.105,00**	**-404.700**	**-429.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-577.400,00**	**-617.400,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**22,180**

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

	2019	2020	2021	2022
Einsätze				
Rettungswagen	9.877	8.112	8.159	8.492
davon: eigene Einsätze	*2.292*	*1.841*	*1.888*	*2.003*
Notarzteinsatzfahrzeug	3.688	3.351	2.923	2.574
davon: eigene Einsätze	*2.394*	*2.210*	*1.840*	*1.765*
qualifizierter Krankentransport	2.008	1.791	2.363	2.206
davon: eigene Einsätze	*92*	*91*	*101*	*113*
Fehlfahrten	2.425	2.322	2.653	3.107
davon: eigene Einsätze	*636*	*636*	*685*	*853*

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		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	2.472.104,80	2.245.000	2.750.800	2.923.500	2.908.200	2.995.200
	4411000 Erträge aus Mieten Rettungswache	*0,00*	*135.900*	*271.900*	*271.900*	*271.900*	*271.900*
	4461200 Entgelte Rettungsdienst	*2.461.624,80*	*2.109.100*	*2.478.900*	*2.651.600*	*2.636.300*	*2.723.300*
	4484000 Erstattung der Durchführung von Corona-Testungen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung	*9.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4488000 Erstattung der Durchführung von Corona-Tests von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung	*1.080,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.082,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.882,00*	*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	2.475.186,80	2.245.000	2.750.800	2.923.500	2.908.200	2.995.200
10	Personalaufwendungen	1.627.169,17	1.630.000	1.824.800	1.903.100	1.984.800	2.070.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.107,43	488.300	763.300	855.700	760.300	759.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*15.024,00*	*4.000*	*4.000*	*98.400*	*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	*6.359,43*	*6.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5231020 Miete für Rettungswache Walderseestraße	*0,00*	*169.300*	*420.000*	*418.000*	*417.000*	*416.000*
	5241010 Heizung	*3.145,74*	*8.300*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	5241020 Reinigung	*1.713,33*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.209,37*	*1.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	5241050 Entsorgung	*448,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*4.983,31*	*11.600*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	*878,58*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*40.806,20*	*30.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*9.843,69*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Rettungsdienst	*11.569,27*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*74.688,69*	*68.700*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*5.196,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5261010 Aus- und Fortbildung (auch Notfallsanitäter) VD 37	*20.900,08*	*39.800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261012 Ausbildung Notfallsanitäter VD 10	*0,00*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*19.134,21*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5291400 Softwarepflege	*17.967,22*	*18.200*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
5291401 Softwarepflege IVENA	*11.986,14*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	*30.686,17*	*35.800*	*41.900*	*41.900*	*41.900*	*41.900*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55.766,58	162.900	180.200	180.200	180.200	180.200
5411100 Dienstreisekosten	*237,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*1.043,53*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*44,57*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*22.379,34*	*22.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
5441000 Versicherungen	*3.929,69*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5457000 Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	*27.158,55*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*973,90*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*105.200*	*111.600*	*111.600*	*111.600*	*111.600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	48.500,00	103.900	105.100	105.100	105.100	105.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.030.543,18	2.385.100	2.873.400	3.044.100	3.030.400	3.115.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	444.643,62	-140.100	-122.600	-120.600	-122.200	-119.800
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)	444.643,62	-140.100	-122.600	-120.600	-122.200	-119.800
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	444.643,62	-140.100	-122.600	-120.600	-122.200	-119.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12700 5211000 Rettungsdienst / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2025: Austausch der Alarmgeber und -umsetzer

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.200,00*	*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	1.200,00	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	249.711,23	1.042.000	955.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*243.940,32*	*1.042.000*	*955.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.260,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*3.510,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.711,23	1.042.000	955.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.511,23	-1.042.000	-955.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127003700000001 Erwerb Fahrzeuge									
12700.7831000	96.791,64	0	0	0	0	0	0	233.900,00	233.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-96.791,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.900,00**	**-233.900,00**
127003700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12700.6831000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12700.7831000	35.109,43	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	69.300,00	69.300,00
12700.7832000	2.260,41	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-36.169,84**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-72.800,00**	**-72.800,00**
127003700000005 Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk									
12700.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegliches Vermögen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	112.039,25	1.042.000	950.000	0	0	0	0	1.154.000,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-112.039,25**	**-1.042.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.154.000,00**	**-1.200.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-245.000,73**	**-1.042.000**	**-955.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-1.460.700,00**	**-1.506.700,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**3,350**

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

	2019	2020	2021	2022
- Kosten je 1.000 Einwohner in EUR	2.454	3.001	3.009	2.735

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4141000 Zuweisung vom Land für Katastrophenschutz (Unterbringung von Fahrzeugen)	*0,00*	*2.700*	*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	52.370,60	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000
	4411100 Miete für Kalthalle	*20.281,07*	*20.500*	*20.500*	*21.000*	*21.500*	*22.000*
	4481000 Kostenerstattung vom Land	*6.250,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschaftsgeld)	*25.838,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.800,00*	*2.000*	*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*
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.700,00*	*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	60.370,60	29.700	29.700	30.200	30.700	31.200
10	Personalaufwendungen	119.071,95	182.000	196.400	203.500	210.700	218.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.716,56	112.100	93.500	94.000	94.500	95.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*4.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5231000 Mieten für Kalthalle	*31.757,17*	*36.000*	*36.000*	*36.500*	*37.000*	*37.500*
	5231001 Mieten für Datenleitungen	*1.077,85*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241010 Heizung	*268,10*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5241020 Reinigung	*146,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*3.022,56*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241050 Entsorgung	*60,27*	*5.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*2.391,69*	*9.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*203,84*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*17.967,53*	*8.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*9.573,66*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.567,72*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*12.315,14*	*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	*4.724,67*	*7.000*	*600*	*600*	*600*	*600*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271900 Maßnahmen Zivilschutz	*0,00*	*3.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*2.920,24*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	*520,10*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
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	8.649,13	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*6.720,00*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.850,28*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5441000 Versicherungen	*78,85*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5457000 Erstattung von Verdienstausfall an private Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.300,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.737,64	326.800	323.100	330.700	338.400	346.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180.367,04	-297.100	-293.400	-300.500	-307.700	-315.200
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)	-180.367,04	-297.100	-293.400	-300.500	-307.700	-315.200
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	-180.367,04	-297.100	-293.400	-300.500	-307.700	-315.200

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

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

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	73.750,00	183.400	43.000	28.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*73.750,00*	*183.400*	*43.000*	*28.000*	*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	1.700,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.700,00*	*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	75.450,00	183.400	43.000	28.000	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	5.895,26	134.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.895,26*	*126.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	117.454,48	168.000	72.000	48.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*117.454,48*	*168.000*	*72.000*	*48.000*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.349,74	302.000	72.000	48.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.899,74	-118.600	-29.000	-20.000	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	85.800	0	0	0	0	0	88.000,00	85.800,00
12800.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.7831000	0,00	119.000	0	0	0	0	0	110.000,00	119.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.700,00**	**-33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000,00**	**-33.200,00**
128003700000003 Sirenen für Bevölkerungsschutz									
12800.6811000	73.750,00	0	0	0	0	0	0	73.750,00	294.000,00
12800.6811000	0,00	97.600	43.000	28.000	0	0	0	97.600,00	168.600,00
12800.7853000	117.454,48	168.000	72.000	48.000	0	0	0	285.500,00	510.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-43.704,48**	**-70.400**	**-29.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-114.150,00**	**-47.400,00**
128003700000999 Geräte und Ausrüstungen									
12800.7831000	5.895,26	7.500	0	0	0	0	0	16.900,00	24.400,00
12800.7832000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	3.300,00	8.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.895,26**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.200,00**	**-32.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-47.899,74**	**-118.600**	**-29.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-156.350,00**	**-113.300,00**

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	**40,155**
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)
- Förderschulen (Produkt 22100)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schulen				
Grundschulen	14	14	14	14
Sekundarschulen	5	5	5	5
Gemeinschaftsschule	1	1	1	1
Gymnasien	3	3	3	3
Förderschulen	3	3	3	3
Freie Waldorfschule	1	1	1	1
Anzahl Schüler				
Grundschulen	2.471	2.402	2.438	2.665
Sekundarschulen	1.554	1.528	1.445	1.590
Gemeinschaftsschulen	227	309	449	444
Gymnasien	2.126	2.050	1.971	2.019
Förderschulen	332	346	355	353
Freie Waldorfschule	9	68	84	138

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	**14,926**
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

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schüler				
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.308	2.271	2.282	2.399
freie Trägerschaft	163	131	156	266

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.423,59	0	0	0	0	0
4148000 Zuschuss für Projekte von "Elfriede-Kolbe-Stiftung"	*4.423,59*	*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	363.488,03	370.300	372.000	372.000	372.000	372.000
4411000 Erträge aus Mieten	*348.084,65*	*354.400*	*354.400*	*354.400*	*354.400*	*354.400*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	*3.677,54*	*2.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
4422000 Erträge aus Verkauf	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461000 Erstattung von Betriebskosten DEKITA	*5.166,87*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
4461020 Versicherungsentschädigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*6.440,75*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
4461319 Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*117,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	350.326,33	826.100	826.100	826.100	926.100	926.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*350.000,00*	*825.900*	*825.900*	*825.900*	*925.900*	*925.900*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*126,33*	*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	718.237,95	1.196.500	1.198.200	1.198.200	1.298.200	1.298.200
10 Personalaufwendungen	752.891,79	836.900	926.600	945.300	964.100	983.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.775.386,23	2.872.000	2.699.700	2.364.600	2.399.100	2.433.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*267.272,59*	*400.000*	*434.100*	*434.100*	*434.100*	*434.100*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*248.791,50*	*279.000*	*729.000*	*404.700*	*404.700*	*404.700*
5221000 Sportplatzpflege	*19.703,31*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	*33.520,75*	*24.000*	*31.300*	*31.300*	*31.300*	*31.300*
5241010 Heizung	*329.719,32*	*763.400*	*330.000*	*336.600*	*343.400*	*350.200*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*554.425,34*	*621.000*	*662.000*	*680.000*	*700.000*	*720.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*57.639,22*	*66.400*	*67.800*	*69.200*	*70.600*	*72.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.848,61*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241050 Entsorgung	*18.390,26*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5241060 Energie	*117.485,18*	*472.700*	*200.000*	*204.000*	*208.100*	*212.200*
5241100 Bewachung	*31.525,05*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*20.277,15*	*19.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*82,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*21.848,24*	*90.000*	*76.800*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5255100 Energetische Optimierung	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*599,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*22.541,13*	*26.000*	*26.000*	*27.000*	*28.000*	*29.000*
5271220 Veranstaltungen	*1.170,71*	*2.700*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
5271330 Schulschwimmen	*17.072,00*	*12.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*1.035,12*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*3.641,40*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5291201 Energieausweise	*0,00*	*200*	*300*	*0*	*0*	*0*
5291230 Wasseruntersuchungen	*694,73*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*7.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*6.101,77*	*9.000*	*18.900*	*19.000*	*20.000*	*21.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.454,64	131.000	142.200	142.200	142.200	142.200
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*9.605,65*	*7.000*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*432,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*13.217,65*	*17.900*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
5441000 Versicherungen	*636,06*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441100 Schülerunfallversicherung	*93.562,80*	*103.900*	*92.300*	*92.300*	*92.300*	*92.300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	935.300,00	1.445.300	1.455.300	1.495.300	1.595.300	1.595.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.581.032,66	5.285.200	5.223.800	4.947.400	5.100.700	5.154.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.862.794,71	-4.088.700	-4.025.600	-3.749.200	-3.802.500	-3.856.100
19 Außerordentliche Erträge	19.655,23	0	0	0	0	0
4911000 Zuweisung vom Land für CO2-Ampeln	*19.655,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 – Außerordentliche Aufwendungen	31.680,03	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*31.680,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-12.024,80	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.874.819,51	-4.088.700	-4.025.600	-3.749.200	-3.802.500	-3.856.100
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	-2.874.819,51	-4.111.700	-4.048.600	-3.772.200	-3.825.500	-3.879.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

21100 5211100 Grundschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau

Wartung und Havarien	129.000 EUR
GS Am Luisium Sanierung WC-Anlagen	200.000 EUR
GS Waldstraße Reparatur Basketballplatz u. Laufbahn	50.000 EUR
GS Geschwister Scholl Nachrüstung Prallschutz,Geräteraumtore u. Kletterstangen	350.000 EUR

21100 5255000 Grundschulen / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Austausch von Kreidetafeln durch Whiteboardtafeln an Grundschulen.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 5431200 Grundschulen / Post- und Fernmeldegebühren

Kostenübernahme für Glasfaseranschlüsse vom Land ab Oktober 2023

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.944.396,48	3.685.500	2.646.400	133.300	272.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*2.944.396,48*	*3.685.500*	*2.646.400*	*133.300*	*272.000*	*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	150,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944.546,48	3.685.500	2.646.400	133.300	272.000	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	86.547,86	1.331.800	577.200	292.400	527.200	812.400	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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*26.374,01*	*1.312.600*	*546.800*	*277.400*	*510.200*	*795.400*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*60.173,85*	*19.200*	*30.400*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.539.955,63	9.770.000	4.874.700	2.450.000	4.096.000	3.900.000	1.950.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*4.359.258,98*	*9.043.000*	*4.824.700*	*2.450.000*	*4.096.000*	*3.900.000*	*1.950.000*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.180.696,65*	*727.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.503,49	11.101.800	5.451.900	2.742.400	4.623.200	4.712.400	1.950.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.681.957,01	-7.416.300	-2.805.500	-2.609.100	-4.351.200	-4.712.400	-1.950.000

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**
211004002150001 Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße *									
21100.7851000 Anlage im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000	0	0	500.000	0,00	900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**-900.000,00**
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	200.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000	200.000	0,00	8.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-200.000**	**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**

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	112.000	112.000	1.000.000	1.688.000	0	800.000	112.000,00	2.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-112.000**	**-112.000**	**-1.000.000**	**-1.688.000**	**0**	**-800.000**	**-112.000,00**	**-2.800.000,00**
211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	30.000	120.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III sowie Errichtung Heizhaus									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	2.454.754,30	0	0	0	0	0	0	245.700,00	3.095.800,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	420.157,27	0	0	0	0	0	0	420.200,00	442.200,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	1.947.061,38	3.316.000	920.000	0	0	0	0	7.705.500,00	7.705.500,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	1.875.079,85	3.396.500	1.080.000	0	0	0	0	7.537.200,00	7.537.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-947.229,66**	**-6.712.500**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.613.600,00**	**-11.712.200,00**
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III									

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21100.7831000	-36.986,10	806.800	305.800	0	0	0	0	795.200,00	850.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**36.986,10**	**-806.800**	**-305.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-804.000,00**	**-850.000,00**
211004023800001 Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf									
21100.7851000 Auszahlungen für Neubau	0,00	0	0	250.000	1.000.000	1.900.000	250.000	117.900,00	3.150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-1.900.000**	**-250.000**	**-117.900,00**	**-3.150.000,00**
211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf									
21100.7831000	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**
211005100000002 Ausstattung GS "Hugo Junkers" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
21100.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200,00**
211005100000003 Ausstattung GS "Kreuzberge" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	99.400	0	0	0	0	0	0,00	99.400,00
21100.7831000	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0,00	142.000,00

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-42.600,00**
211005100000004 Ausstattung GS "Friederikenstraße" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
21100.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200,00**
211005100000005 Ausstattung GS Meinsdorf im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	10.500,00
21100.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.500,00**
211005100000006 Ausstattung GS "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
21100.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211005100000007 Ausstattung GS "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
21100.6811000	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	2.100,00
21100.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-900,00**
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	310.500,11	158.200	0	0	0	0	0	946.400,00	946.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-310.500,11**	**-158.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-946.400,00**	**-946.400,00**
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
21100.6811000	0,00	0	73.300	133.300	272.000	0	0	0,00	478.600,00
21100.7851000	0,00	0	110.000	200.000	408.000	0	200.000	0,00	718.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-36.700**	**-66.700**	**-136.000**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-239.400,00**
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße									
21100.7852000	1.180.696,65	727.000	50.000	0	0	0	0	1.990.700,00	1.990.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.180.696,65**	**-727.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.990.700,00**	**-1.990.700,00**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"									
21100.7851000	31.227,92	328.000	0	0	0	0	0	359.200,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.227,92**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.200,00**	**-360.000,00**
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21100.7851000 Anteil Grundschule	15.097,64	212.300	0	0	0	0	0	227.400,00	227.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.097,64**	**-212.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.400,00**	**-227.500,00**
211004000000001 Hard- und Software									
21100.7831000	4.990,86	22.500	0	0	0	0	0	24.500,00	24.500,00
21100.7831000 Investplanung	0,00	0	12.300	80.000	80.000	80.000	0	0,00	170.000,00
21100.7832000	18.916,98	3.700	0	0	0	0	0	11.800,00	15.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.907,84**	**-26.200**	**-12.300**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-36.300,00**	**-210.000,00**
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.6831000	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000	49.905,31	55.200	62.100	107.000	107.000	107.000	0	73.200,00	449.400,00
21100.7832000	30.401,93	4.800	11.700	0	0	0	0	2.500,00	72.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-80.157,24**	**-60.000**	**-73.800**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**0**	**-75.700,00**	**-522.100,00**
211004000000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	0,00	0	4.000	11.800	12.100	12.600	0	0,00	33.700,00

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21100.7832000	892,50	3.100	2.700	0	0	0	0	3.000,00	6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-892,50**	**-3.100**	**-6.700**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.600**	**0**	**-3.000,00**	**-39.800,00**
211004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21100.7831000	8.463,94	0	400	11.800	12.100	12.600	0	1.200,00	34.900,00
21100.7832000	1.248,34	1.600	0	0	0	0	0	1.700,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.712,28**	**-1.600**	**-400**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.600**	**0**	**-3.600,00**	**-38.900,00**
211004000000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	0,00	5.100	12.200	36.800	37.000	37.200	0	2.000,00	117.400,00
21100.7832000	3.801,78	4.600	0	0	0	0	0	12.100,00	16.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.801,78**	**-9.700**	**-12.200**	**-36.800**	**-37.000**	**-37.200**	**0**	**-14.100,00**	**-134.100,00**
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	4.912,32	1.400	15.000	15.000	17.000	17.000	0	17.200,00	56.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.912,32**	**-1.400**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.200,00**	**-56.600,00**
211004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21100.6811000	69.484,91	3.564.400	2.573.100	0	0	0	0	3.600.000,00	4.166.000,00
21100.7831000	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	380.500,00	1.969.000,00
21100.7851000	180.292,08	1.320.000	2.262.700	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-110.807,17**	**1.994.400**	**160.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.719.500,00**	**697.000,00**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.681.957,01**	**-7.416.300**	**-2.565.500**	**-2.609.100**	**-4.351.200**	**-4.712.400**	**-1.950.000**	**-17.601.600,00**	**-32.383.600,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211006508000001 PV-Anlage GS "Am Luisium"									
21100.7851000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
211006515000001 PV-Anlage GS "Kochstedt"									
21100.7851000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**

211004002150001 Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße *

SPERRVERMERK:

Die Mittel dürfen nur Inanspruch genommen werden, soweit der nachweis für die dauerhafte Nutzung sowie die Wirtschaftlichkeit dieser Unterbringungsalternative gegenüber anderen erbracht wurde.

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	800	800	800	800	800
4411000 Erträge aus Mieten	*840,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Personalaufwendungen	23.610,36	25.000	27.400	28.100	28.500	28.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.726,86	130.700	132.000	126.000	126.000	126.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*18.503,18*	*8.000*	*14.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241010 Heizung	*30.091,93*	*40.000*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
5241020 Reinigung	*64.552,21*	*53.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.112,57*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241050 Entsorgung	*693,30*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241060 Energie	*4.446,73*	*17.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*869,17*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.711,87*	*4.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*1.744,18*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271220 Schulveranstaltungen	*1.439,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*147,03*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400 Softwarepflege	*415,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,77	3.800	4.300	3.800	3.800	3.800
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*2.427,28*	*2.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*327,54*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.060,28*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5441000 Versicherungen	*21,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.400,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.573,99	192.900	197.100	191.300	191.700	192.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-184.833,99	-190.000	-194.200	-188.400	-188.800	-189.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	1.680,37	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*1.680,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.680,37	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-186.514,36	-190.000	-194.200	-188.400	-188.800	-189.200
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	-186.514,36	-190.000	-194.200	-188.400	-188.800	-189.200

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.295,51	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*11.295,51*	*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	11.295,51	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	19.103,31	50.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	*18.807,00*	*50.000*	*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	*296,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	19.103,31	50.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.807,80	-50.000	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211071600000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7831000	3.936,88	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
21107.7832000	296,31	0	0	0	0	0	0	14.400,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.233,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.400,00**	**0,00**
211074000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21107.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.233,19**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.400,00**	**-50.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211074000000001 Luftfilter Grundschule Rodleben									
21107.6811000	11.295,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831000	14.870,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.574,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.574,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**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

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schüler	1.554	1.528	1.445	1.590
davon Ganztagsschule	*481*	*130*	*311*	*335*
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau	1.423	1384	1.301	1.447
freie Trägerschaft	131	144	144	143

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.092,45	2.800	14.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen	*2.011,80*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4144000 Zuweisung von der Bundesagentur für Arbeit für Teilhabe am Arbeitsmarkt	*35.080,65*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,90	400	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	*180,90*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.848,83	7.900	10.500	10.500	10.500	10.500
4411000 Erträge aus Mieten	*60,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Sekundarschulen	*2.130,00*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4461020 Versicherungsentschädigung	*383,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*2.470,50*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4461319 Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*3.283,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	*5.521,92*	*4.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	280.000,00	700.400	720.400	740.400	840.400	840.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*280.000,00*	*700.000*	*720.000*	*740.000*	*840.000*	*840.000*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*400*	*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	331.122,18	711.500	745.100	751.100	851.100	851.100
10 Personalaufwendungen	453.872,71	532.200	676.100	690.000	703.600	717.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.196,97	1.622.400	1.176.500	1.316.700	1.339.800	1.363.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*177.526,02*	*118.200*	*156.300*	*160.000*	*165.000*	*170.000*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*118.022,26*	*244.500*	*134.500*	*268.100*	*268.100*	*268.100*
5221000 Sportplatzpflege	*1.965,29*	*7.000*	*7.000*	*7.500*	*8.000*	*8.500*
5231000 Aufwendungen für Mieten	*7.331,48*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241010 Heizung	*207.777,78*	*434.200*	*210.000*	*214.200*	*218.500*	*222.900*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*256.108,21*	*296.000*	*363.000*	*365.000*	*370.000*	*375.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*22.241,38*	*30.500*	*31.200*	*31.900*	*32.500*	*33.100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*213,60*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241050 Entsorgung	*9.497,38*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241060 Energie	*85.575,60*	*347.200*	*130.000*	*132.600*	*135.200*	*138.000*
5241100 Bewachung	*15.398,45*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*11.582,03*	*13.000*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*124,32*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*24.075,17*	*50.000*	*44.900*	*45.000*	*48.000*	*50.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*458,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*14.448,81*	*16.700*	*16.700*	*17.000*	*18.000*	*20.000*
5271220 Veranstaltungen	*1.938,44*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.500*
5271330 Schulschwimmen	*358,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271800 Sachkosten für Projekt Produktives Lernen	*1.824,13*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271990 Schulspeisung Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*364,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*2.284,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291201 Energieausweise	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
5291230 Wasseruntersuchungen	*619,64*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*8.100*	*8.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*7.461,25*	*9.500*	*15.900*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76.319,22	77.600	87.400	87.900	87.900	87.900
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*7.413,66*	*2.200*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*143,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*12.253,07*	*14.500*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
5441000 Versicherungen	*371,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441100 Schülerunfallversicherung	*54.757,05*	*59.200*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
5452000 Gastschulbeiträge	*1.380,48*	*1.000*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	687.500,00	1.195.500	1.406.500	1.606.500	1.706.500	1.706.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.184.888,90	3.427.700	3.346.500	3.701.100	3.837.800	3.874.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.853.766,72	-2.716.200	-2.601.400	-2.950.000	-2.986.700	-3.023.800
19 Außerordentliche Erträge	11.358,55	0	0	0	0	0
4911000 Zuweisungen vom Land für CO2-Ampeln	*11.358,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 – Außerordentliche Aufwendungen	17.400,10	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*17.400,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-6.041,55	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.859.808,27	-2.716.200	-2.601.400	-2.950.000	-2.986.700	-3.023.800
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	-1.859.808,27	-2.716.200	-2.601.400	-2.950.000	-2.986.700	-3.023.800

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

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

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

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.871.982,77	0	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*1.871.982,77*	*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	1.871.982,77	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	174.291,19	981.500	289.500	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*152.748,88*	*976.700*	*283.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*21.542,31*	*4.800*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	2.003.325,22	7.655.100	1.461.500	320.000	2.000.000	2.000.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.003.325,22*	*7.655.100*	*1.461.500*	*320.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177.616,41	8.636.600	1.751.000	320.000	2.000.000	2.000.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-305.633,64	-8.636.600	-1.751.000	-320.000	-2.000.000	-2.000.000	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
216004000000008 Ausstattung Projekt "Produktives Lernen" Sekundarschulen									
21600.6811000 Sekundarschule Kreuzberge	768,00	0	0	0	0	0	0	35.038,82	35.038,82
21600.7832000 Sekundarschule Kreuzberge	768,00	0	0	0	0	0	0	33.621,62	33.621,62
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	28.977,81	296.000	0	0	0	0	0	327.400,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-28.977,81**	**-296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-329.900,00**	**-330.000,00**
216004009000001 Ausstattung Schule und Außenmobiliar Sek Friedensschule									
21600.7831000	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**
216004009600001 Generalsanierung Schulgebäude "Friedensschule"									
21600.7851000	0,00	0	0	320.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00	8.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-320.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0,00**	**-8.000.000,00**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	156.637,42	0	0	0	0	0	0	786.200,00	992.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	9.484,28	0	0	0	0	0	0	1.835.700,00	1.896.400,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	34.567,70	0	0	0	0	0	0	888.800,00	878.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**112.585,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.806.100,00**	**-1.641.100,00**
216004017500002 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"									
21600.7831000	22.090,29	0	0	0	0	0	0	76.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.090,29**	**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	1.508.038,72	0	0	0	0	0	0	1.508.000,00	2.068.000,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	206.538,63	0	0	0	0	0	0	206.500,00	206.500,00
21600.6821000	228,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	839.658,16	2.084.200	284.200	0	0	0	0	4.830.500,00	5.325.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	918.544,08	3.766.500	566.500	0	0	0	0	7.016.000,00	7.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-43.853,12**	**-5.850.700**	**-850.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.132.000,00**	**-10.751.000,00**

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7831000	0,00	582.700	245.900	0	0	0	0	613.600,00	756.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-582.700**	**-245.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.600,00**	**-756.700,00**
216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1									
21600.7851000	3.020,76	583.700	490.800	0	0	0	0	613.300,00	920.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.020,76**	**-583.700**	**-490.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.300,00**	**-920.000,00**
216004000000001 Hard- und Software									
21600.7831000	1.660,05	6.000	16.000	0	0	0	0	12.800,00	18.800,00
21600.7832000	5.663,19	900	1.000	0	0	0	0	5.700,00	6.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.323,24**	**-6.900**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.500,00**	**-25.400,00**
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	13.568,59	18.000	14.600	0	0	0	0	44.300,00	68.000,00
21600.7832000	5.053,34	2.000	2.300	0	0	0	0	21.100,00	23.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.621,93**	**-20.000**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.400,00**	**-116.400,00**
216004000000003 Großsportgeräte									
21600.7831000	2.814,35	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
21600.7832000	5.503,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.318,10**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500,00**
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7832000	0,00	0	400	0	0	0	0	100,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-500,00**
216004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21600.7831000	1.283,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.283,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
216004000000006 Unterrichtsmittel									
21600.7832000	1.847,97	1.900	2.800	0	0	0	0	3.200,00	8.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.847,97**	**-1.900**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.600,00**	**-14.900,00**
216004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21600.7832000	2.706,06	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.706,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
216004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21600.7831000	111.331,64	370.000	0	0	0	0	0	481.300,00	481.300,00
21600.7851000	169.072,43	924.700	0	0	0	0	0	1.093.700,00	1.093.700,00

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-280.404,07**	**-1.294.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.575.000,00**	**-1.063.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-305.861,87**	**-8.636.600**	**-1.631.000**	**-320.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-15.274.200,00**	**-23.731.100,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
216006501000001 PV Anlage SekS "Am Schillerpark"									
21600.7851000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**

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

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schüler				
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.472	1.394	1.345	1.388
freie Trägerschaft	654	656	626	631

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	18,95	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	*18,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,71	6.500	6.200	5.700	5.700	5.700
	4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*2.189,50*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer ab 2025	*356,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge	*2.300,80*	*3.000*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	240.000,00	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*240.000,00*	*260.000*	*280.000*	*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	244.865,66	266.600	286.300	285.800	285.800	285.800
10	Personalaufwendungen	273.786,41	295.100	387.700	395.600	403.400	411.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.298,50	1.070.400	842.900	846.300	866.200	889.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*75.441,66*	*88.200*	*96.000*	*100.000*	*105.000*	*110.000*
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*140.113,56*	*162.800*	*162.800*	*152.800*	*152.800*	*152.800*
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	*5.633,94*	*1.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	5231000 Aufwendungen für Mieten	*5.267,97*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.500*
	5241010 Heizung	*116.969,01*	*231.000*	*120.000*	*122.400*	*124.900*	*127.400*
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*173.128,12*	*180.300*	*204.000*	*210.000*	*216.000*	*222.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*22.707,92*	*29.000*	*29.600*	*30.200*	*30.800*	*31.400*
	5241050 Entsorgung	*4.786,18*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	5241060 Energie	*71.551,54*	*289.300*	*130.000*	*132.600*	*135.300*	*138.000*
	5241100 Bewachung	*11.957,01*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*7.118,35*	*6.800*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*12.323,20*	*25.000*	*22.600*	*23.000*	*24.000*	*25.000*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*13.933,08*	*14.000*	*14.000*	*15.000*	*16.000*	*20.000*
5271220 Veranstaltungen Europaschule	*875,72*	*1.500*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271330 Schulschwimmen	*2.204,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271800 Sachkosten für Projekte	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*252,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*3.498,60*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5291230 Wasseruntersuchungen	*440,26*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291400 Softwarepflege	*6.095,56*	*8.000*	*9.700*	*10.000*	*11.000*	*12.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76.721,22	73.800	79.000	79.000	79.000	79.000
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*3.309,88*	*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.802,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*9.857,68*	*6.500*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
5441000 Versicherungen	*256,06*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100 Schülerunfallversicherung	*54.133,04*	*61.200*	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*53.400*
5452000 Gastschulbeiträge	*7.362,56*	*3.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	625.200,00	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.650.006,13	2.064.500	1.934.800	1.946.100	1.973.800	2.004.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.405.140,47	-1.797.900	-1.648.500	-1.660.300	-1.688.000	-1.719.000
19 Außerordentliche Erträge	7.308,98	0	0	0	0	0
4911000 Zuweisungen vom Land für CO2-Ampeln	*7.308,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 – Außerordentliche Aufwendungen	15.295,90	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*15.295,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-7.986,92	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.413.127,39	-1.797.900	-1.648.500	-1.660.300	-1.688.000	-1.719.000
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	-1.413.127,39	-1.801.900	-1.652.500	-1.664.300	-1.692.000	-1.723.000

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

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

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

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.295,51	0	0	0	0	0	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*11.295,51*	*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
	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	11.295,51	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

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.425,40	310.300	40.600	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*23.884,11*	*305.200*	*33.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.541,29*	*5.100*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.425,40	310.300	40.600	0	35.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.129,89	-310.300	-40.600	0	-35.000	0	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217004000000009 Erwerb Roboter Gymnasium Philanthropinum									
21700.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
217004000000011 Luftifilter für Gymnasien									
21700.6811000	11.295,51	0	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
21700.7831000	14.870,12	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.574,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium									
21700.7851000	0,00	0	0	0	35.000	0	0	3.248.000,00	3.282.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-3.437.900,00**	**-3.472.400,00**
217004000000001 Hard- und Software									
21700.7831000	5.628,70	13.500	12.600	0	0	0	0	21.600,00	35.100,00
21700.7832000	2.969,49	1.400	1.300	0	0	0	0	9.600,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.598,19**	**-14.900**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700,00**	**-36.600,00**
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	0,00	6.000	15.300	0	0	0	0	21.000,00	36.000,00

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21700.7832000	0,00	0	2.100	0	0	0	0	8.200,00	10.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.400,00**	**-47.500,00**
217004000000003 Großsportgeräte									
21700.7832000	1.867,11	1.300	2.000	0	0	0	0	1.000,00	4.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.867,11**	**-1.300**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-4.300,00**
217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21700.7831000	3.385,29	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21700.7832000	0,00	1.000	400	0	0	0	0	1.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.385,29**	**-1.000**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-3.500,00**
217004000000006 Unterrichtsmittel									
21700.7831000	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500,00	11.000,00
21700.7832000	900,65	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-900,65**	**-5.500**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-12.400,00**
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	1.804,04	1.400	0	0	0	0	0	1.500,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.804,04**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-2.900,00**
217004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21700.7831000	0,00	265.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-265.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.129,89**	**-310.300**	**-40.600**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-3.500.500,00**	**-3.594.600,00**

Produkt	**21900**	**Gemeinschaftsschulen**
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**3,513**

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

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schüler	227	309	449	444

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.735,57	17.400	0	0	0	0
4144010 Personalkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt	*36.735,57*	*17.400*	*0*	*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	2.180,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*2.180,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	*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	38.928,57	19.800	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Personalaufwendungen	207.515,18	210.100	288.200	294.000	299.600	305.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.132,72	329.300	282.600	288.400	294.300	300.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*15.635,03*	*25.100*	*25.100*	*26.000*	*27.000*	*28.000*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*106.862,40*	*21.600*	*51.600*	*51.600*	*51.600*	*51.600*
5221000 Sportplatzpflege	*10.125,71*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	*10.449,25*	*3.800*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5241010 Heizung	*29.824,53*	*92.400*	*40.000*	*40.800*	*41.600*	*42.400*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*74.751,11*	*73.400*	*77.800*	*80.000*	*82.000*	*84.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*8.724,48*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	*7.700*	*7.900*
5241040 Grundbesitzabgaben	*41,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*2.644,37*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
5241060 Energie	*16.632,71*	*64.200*	*27.900*	*28.500*	*29.100*	*29.700*
5241100 Bewachung	*4.613,07*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.989,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.726,04*	*20.000*	*18.100*	*18.500*	*19.000*	*20.000*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*4.797,81*	*6.000*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.200*
5271220 Veranstaltungen	*35,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*60,88*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291230 Wasseruntersuchungen	*114,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*2.104,35*	*2.600*	*3.400*	*3.500*	*3.800*	*4.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.781,02	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*1.314,70*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.938,99*	*2.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5441000 Versicherungen	*175,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441100 Schülerunfallversicherung	*17.316,33*	*20.400*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.828,92	566.500	597.800	609.400	620.900	633.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-487.900,35	-546.700	-595.400	-607.000	-618.500	-631.000
19 Außerordentliche Erträge	3.061,87	0	0	0	0	0
4911000 Zuweisung vom Land für CO2-Ampeln	*3.061,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 – Außerordentliche Aufwendungen	4.626,69	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*4.626,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.564,82	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-489.465,17	-546.700	-595.400	-607.000	-618.500	-631.000
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	-489.465,17	-546.700	-595.400	-607.000	-618.500	-631.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.765,17	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*3.765,17*	*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	3.765,17	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	9.652,45	54.300	9.600	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.956,71*	*54.000*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.695,74*	*300*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	24.960,20	326.700	6.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*326.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*24.960,20*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.612,65	381.000	15.600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.847,48	-381.000	-15.600	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004000000010 Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar Zoberberg									
21900.7853000	24.960,20	0	6.000	0	0	0	0	25.000,00	37.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.960,20**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-37.500,00**
219004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21900.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21900.7851000	0,00	326.700	0	0	0	0	0	326.700,00	326.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-376.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.700,00**	**-102.700,00**
219004000000001 Hard- und Software									
21900.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
21900.7832000	3.661,63	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.661,63**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21900.7831000	0,00	4.000	6.000	0	0	0	0	14.200,00	20.200,00
21900.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.700,00**	**-21.200,00**
219004000000004 Ausstattung für Fachkabinette									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21900.7832000	1.034,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.034,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	0,00	300	600	0	0	0	0	300,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-300**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-29.655,94**	**-381.000**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.200,00**	**-167.800,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21900400000011 Luftfilter für Gemeinschaftschule									
21900.6811000	3.765,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21900.7831000	4.956,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.191,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.191,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schüler	332	346	355	353

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	61.496,46	44.000	61.300	61.300	61.300	61.300
4411000 Erträge aus Mieten	*15.774,20*	*0*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461020 Versicherungsentschädigung	*3.077,06*	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461100 Werbung, Sponsoring	*2.067,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	*419,29*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*891,25*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
4482000 Erträge aus Gastschulbeiträgen	*39.267,36*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	39.849,00	41.800	43.600	43.600	43.600	43.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.800,00*	*28.600*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*12.900,00*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*149,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	101.345,46	85.900	105.000	105.000	105.000	105.000
10 Personalaufwendungen	348.672,76	360.700	421.400	430.000	438.400	435.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.033,08	748.800	732.100	595.100	611.200	628.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	*48.071,37*	*100.000*	*104.300*	*105.000*	*108.000*	*110.000*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*47.550,73*	*27.500*	*177.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	*18.071,56*	*5.000*	*5.000*	*6.000*	*7.000*	*8.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten	*9.270,94*	*10.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
5231010 Miete	*2.566,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241010 Heizung	*83.776,75*	*242.800*	*110.000*	*112.200*	*114.400*	*116.800*
5241020 Reinigung	*164.016,09*	*175.000*	*197.000*	*203.000*	*209.000*	*215.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*19.453,04*	*18.400*	*18.800*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*173,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*4.036,02*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241060 Energie	*26.142,46*	*107.300*	*46.800*	*47.700*	*48.700*	*49.700*

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241100 Bewachung	*9.011,99*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*3.194,84*	*3.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	*5.708,71*	*3.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.694,82*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*12.224,43*	*19.600*	*13.400*	*14.000*	*15.000*	*18.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*138,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*12.423,70*	*13.000*	*13.000*	*14.000*	*15.000*	*16.000*
5271220 Veranstaltungen	*1.161,91*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5271330 Schulschwimmen	*2.540,00*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*336,62*	*900*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*1.213,80*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291230 Wasseruntersuchungen	*333,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	*1.922,06*	*2.800*	*2.800*	*3.000*	*3.500*	*4.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.173,60	65.400	69.200	69.200	69.200	69.200
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431000 Bürobedarf	*2.291,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*107,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*4.782,25*	*5.900*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
5441000 Versicherungen	*244,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100 Schülerunfallversicherung	*13.767,26*	*16.200*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
5452000 Gastschulbeiträge	*40.903,43*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5471500 Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	*77,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,30	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*66,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	279.400,00	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.165.345,74	1.555.900	1.603.700	1.475.300	1.499.800	1.514.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.064.000,28	-1.470.000	-1.498.700	-1.370.300	-1.394.800	-1.409.600
19 Außerordentliche Erträge	5.531,12	0	0	0	0	0
4911000 Zuweisung vom Land für CO2-Ampeln	*5.531,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 – Außerordentliche Aufwendungen	10.352,96	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*10.352,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-4.821,84	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.068.822,12	-1.470.000	-1.498.700	-1.370.300	-1.394.800	-1.409.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
25 = Ergebnis	-1.068.822,12	-1.478.000	-1.506.700	-1.378.300	-1.402.800	-1.417.600

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.530,34	3.163.300	2.010.400	748.600	1.561.700	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*7.530,34*	*3.163.300*	*2.010.400*	*748.600*	*1.561.700*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*2.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.930,34	3.163.300	2.010.400	748.600	1.561.700	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	35.901,22	227.400	1.037.600	572.400	0	0	572.400

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*29.995,56*	*210.300*	*1.028.500*	*572.400*	*0*	*0*	*572.400*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.905,66*	*17.100*	*9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.964.736,45	7.953.100	7.831.600	4.801.100	7.526.700	11.800.000	4.101.100
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.964.736,45*	*7.753.100*	*7.721.600*	*3.993.100*	*5.334.700*	*11.800.000*	*3.293.100*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*110.000*	*808.000*	*2.192.000*	*0*	*808.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.637,67	8.180.500	8.869.200	5.373.500	7.526.700	11.800.000	4.673.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.990.707,33	-5.017.200	-6.858.800	-4.624.900	-5.965.000	-11.800.000	-4.673.500

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221004000000011 Luftfilter für Förderschulen									
22100.6811000	7.530,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7831000	9.913,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.383,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	0	100.000	300.000	1.000.000	3.000.000	0	0,00	10.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0,00**	**-10.000.000,00**
221004006400001 Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz									
22100.6811000	0,00	3.000.000	1.397.100	0	0	0	0	3.897.100,00	3.897.100,00
22100.6821000	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7851000	1.803.710,13	6.600.000	7.007.000	2.678.100	0	0	2.678.100	9.607.000,00	17.120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.805.960,13**	**-3.600.000**	**-5.609.900**	**-2.678.100**	**0**	**0**	**-2.678.100**	**-5.709.900,00**	**-13.222.900,00**
221004006400002 Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"									
22100.7831000	4.302,36	72.500	1.008.500	572.400	0	0	572.400	90.500,00	1.620.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.302,36**	**-72.500**	**-1.008.500**	**-572.400**	**0**	**0**	**-572.400**	**-90.500,00**	**-1.620.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
221006501300002 Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6									
22100.7851000 Machbarkeitsstudie	80.026,32	81.000	0	0	0	0	0	161.000,00	161.000,00
22100.7851000 Umbau o. Ersatzneubau	0,00	600.000	150.000	700.000	4.200.000	8.800.000	300.000	600.000,00	40.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-80.026,32**	**-681.000**	**-150.000**	**-700.000**	**-4.200.000**	**-8.800.000**	**-300.000**	**-2.122.800,00**	**-41.522.800,00**
221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue									
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Abbruch Bestandsgebäude	0,00	30.000	83.000	210.000	100.300	0	0	33.300,00	393.300,00
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung	0,00	133.300	83.400	538.600	1.461.400	0	0	0,00	2.083.400,00
22100.7851000 Abbruch Bestandsgebäude	81.000,00	45.000	44.300	315.000	134.700	0	315.000	126.000,00	590.000,00
22100.7852000 Freiflächengestaltung	0,00	200.000	110.000	808.000	2.192.000	0	808.000	200.000,00	3.125.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-81.000,00**	**-81.700**	**12.100**	**-374.400**	**-765.000**	**0**	**-1.123.000**	**-292.700,00**	**-1.238.300,00**
221004000000001 Hard- und Software									
22100.7831000	4.990,86	10.800	0	0	0	0	0	3.300,00	14.100,00
22100.7832000	325,25	1.200	0	0	0	0	0	4.400,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.316,11**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.700,00**	**-19.700,00**
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.6831000	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7831000	10.788,93	10.000	20.000	0	0	0	0	56.100,00	76.100,00

Produkt / Produktverantwortung **22100** **Förderschulen** **Amt 40**

Produktbereich **22** **Förderschulen**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
22100.7832000	4.236,91	1.100	1.200	0	0	0	0	4.400,00	5.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.175,84**	**-11.100**	**-21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.500,00**	**-81.600,00**
221004000000003 Großsportgeräte									
22100.7832000	0,00	3.800	0	0	0	0	0	2.700,00	6.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700,00**	**-8.500,00**
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	0,00	1.700	2.700	0	0	0	0	1.000,00	2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-2.700,00**
221004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
22100.7832000	1.079,00	500	700	0	0	0	0	200,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.079,00**	**-500**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600,00**	**-5.100,00**
221004000000006 Unterrichtsmittel									
22100.7832000	264,50	8.800	4.500	0	0	0	0	8.800,00	15.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-264,50**	**-8.800**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.900,00**	**-18.400,00**
221004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
22100.6811000	0,00	0	446.900	0	0	0	0	295.000,00	295.000,00
22100.7831000	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0,00	537.300,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
22100.7851000	0,00	427.100	420.300	0	0	0	0	427.100,00	427.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-544.100**	**26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.100,00**	**-669.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.995.507,33**	**-5.017.200**	**-6.858.800**	**-4.624.900**	**-5.965.000**	**-11.800.000**	**-4.673.500**	**-8.438.400,00**	**-68.409.400,00**

Produkt 23110 Berufsbildende Schulen

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen
Produktbereich 23 Berufsbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**13,005**

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

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schüler	2.333	2.292	2.273	2.200
Berufsschule	1.435	1.446	1.457	1.456
Berufsvorbereitungsjahr	67	69	80	90
Fachoberschule	139	137	159	143
Fachgymnasium	247	223	213	180
Berufsfachschule	276	258	227	210
Fachschule	169	159	137	121

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		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067,80	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4144001 Sachkosten für Umschulung	*3.067,80*	*7.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.663,59	539.300	461.000	461.000	461.000	461.000
	4411000 Erträge aus Mieten	*46.185,18*	*29.800*	*31.400*	*31.400*	*31.400*	*31.400*
	4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4411029 Erträge aus Verleih 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*1.074,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*214,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*6.383,00*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461419 Nutzungsentgelt für Automaten, Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	*415.806,13*	*500.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	520.000,00	930.000	940.000	940.000	1.040.000	1.040.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*520.000,00*	*930.000*	*940.000*	*940.000*	*1.040.000*	*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	992.731,39	1.476.900	1.405.100	1.405.100	1.505.100	1.505.100
10	Personalaufwendungen	444.196,70	524.500	654.400	667.700	680.900	694.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.821,69	1.942.800	1.346.200	1.200.900	1.227.700	1.252.600
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*122.950,25*	*92.200*	*104.300*	*105.000*	*108.000*	*110.000*
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*92.329,15*	*437.200*	*385.200*	*217.800*	*217.800*	*217.800*
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	*13.357,23*	*2.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5231000 Aufwendungen für Mieten	*5.983,68*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*1.459,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241010 Heizung	*163.704,93*	*389.000*	*180.000*	*183.600*	*187.300*	*191.000*
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*233.068,58*	*283.800*	*312.000*	*321.000*	*331.000*	*341.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*12.709,88*	*20.400*	*20.900*	*21.400*	*21.800*	*22.200*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*1.629,71*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241050 Entsorgung	*15.824,08*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	5241060 Energie	*135.171,58*	*578.600*	*200.000*	*204.000*	*208.100*	*212.300*
	5241100 Bewachung	*2.166,87*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*16.689,28*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*378,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*31.560,25*	*45.000*	*32.000*	*35.000*	*38.000*	*40.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*1.307,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*31.677,21*	*35.000*	*35.000*	*36.000*	*38.000*	*40.000*
5271220 Veranstaltungen	*554,70*	*900*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
5271330 Schulschwimmen	*85,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271810 Sachkosten für Umschulung	*2.973,54*	*7.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.210,09*	*400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5291230 Wasseruntersuchungen	*353,95*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*7.675,80*	*7.000*	*11.800*	*12.000*	*12.500*	*13.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	287.260,84	298.500	287.600	287.600	287.600	287.600
5431000 Bürobedarf	*4.787,44*	*1.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*131,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*16.621,06*	*15.000*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*455,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441100 Schülerunfallversicherung	*85.957,65*	*100.400*	*84.900*	*84.900*	*84.900*	*84.900*
5452000 Gastschulbeiträge	*179.308,10*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	752.700,00	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.263.500	1.263.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.378.979,23	3.929.300	3.451.700	3.319.700	3.459.700	3.498.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.386.247,84	-2.452.400	-2.046.600	-1.914.600	-1.954.600	-1.993.000
19 Außerordentliche Erträge	12.938,87	0	0	0	0	0
4911000 Zuweisung vom Land für CO2-Ampeln	*12.938,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 – Außerordentliche Aufwendungen	3.492,58	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*3.492,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	9.446,29	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.376.801,55	-2.452.400	-2.046.600	-1.914.600	-1.954.600	-1.993.000
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	-1.376.801,55	-2.452.400	-2.046.600	-1.914.600	-1.954.600	-1.993.000

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	32.152,95	0	30.000	60.000	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*32.152,95*	*0*	*30.000*	*60.000*	*0*	*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	32.152,95	0	30.000	60.000	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	12.621,82	159.600	69.700	105.500	5.800	6.100	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.948,15*	*140.400*	*62.300*	*105.500*	*5.800*	*6.100*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10.673,67*	*19.200*	*7.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	493.642,82	576.300	250.000	1.500.000	750.000	0	1.500.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*493.642,82*	*576.300*	*250.000*	*1.500.000*	*750.000*	*0*	*1.500.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.264,64	735.900	319.700	1.605.500	755.800	6.100	1.500.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-474.111,69	-735.900	-289.700	-1.545.500	-755.800	-6.100	-1.500.000

Produkt / Produktverantwortung **23110** **Anhaltisches Berufsschulzentrum** **Amt 40**

Produktbereich **23** **Berufsbildende Schulen**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	32.152,95	0	0	0	0	0	0	759.200,00	833.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**32.152,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669.200,00**	**-669.100,00**
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III									
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung	68,45	16.000	0	0	0	0	0	38.300,00	374.500,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	43.328,88	8.000	0	0	0	0	0	66.900,00	91.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-43.397,33**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.200,00**	**-139.900,00**
231104000000016 Neuausstattung Ausbildungsküche									
23110.7851000	100.575,57	0	0	0	0	0	0	100.600,00	158.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-100.575,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.600,00**	**-158.000,00**
231104000000017 Neuausstattung Konditorenküche									
23110.6811000	0,00	0	30.000	60.000	0	0	0	0,00	90.000,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
23110.7831000	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
231106500000001 Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum									
23110.7851000	0,00	0	250.000	1.500.000	750.000	0	1.500.000	0,00	2.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-1.500.000**	**-750.000**	**0**	**-1.500.000**	**0,00**	**-2.500.000,00**
231104000000001 Hard- und Software									
23110.7831000	0,00	3.200	3.100	0	0	0	0	4.300,00	7.500,00
23110.7832000	354,03	300	400	0	0	0	0	9.400,00	9.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-354,03**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.900,00**	**-23.400,00**
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	0,00	35.000	2.300	0	0	0	0	35.000,00	37.300,00
23110.7832000	0,00	4.000	2.300	0	0	0	0	4.000,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-39.000**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000,00**	**-43.600,00**
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	2.500	900	0	0	0	0	3.100,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.500**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100,00**	**-5.600,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.7831000	0,00	2.000	1.200	5.500	5.800	6.100	0	3.700,00	16.400,00
23110.7832000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.000,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.300**	**-1.200**	**-5.500**	**-5.800**	**-6.100**	**0**	**-4.700,00**	**-18.700,00**
231104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
23110.7831000	1.948,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	800	500	0	0	0	0	1.500,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.948,15**	**-800**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-2.300,00**
231104000000006 Unterrichtsmittel									
23110.7831000	0,00	5.000	4.200	0	0	0	0	6.000,00	11.000,00
23110.7832000	2.097,93	4.700	3.300	0	0	0	0	4.500,00	9.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.097,93**	**-9.700**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500,00**	**-20.200,00**
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate									
23110.7832000	8.221,71	5.600	0	0	0	0	0	2.000,00	7.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.221,71**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-7.600,00**
231104000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
23110.7831000	0,00	95.200	0	0	0	0	0	95.200,00	95.200,00
23110.7851000	349.669,92	552.300	0	0	0	0	0	902.000,00	902.000,00

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-349.669,92**	**-647.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-997.200,00**	**-1.052.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-474.111,69**	**-735.900**	**-289.700**	**-1.545.500**	**-755.800**	**-6.100**	**-1.500.000**	**-1.888.900,00**	**-4.700.700,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,70	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.000*	*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*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*25,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.651,26*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
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	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.676,70	6.900	6.500	6.500	6.300	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.676,70	-5.500	-5.100	-5.100	-4.900	-4.900
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)	-1.676,70	-5.500	-5.100	-5.100	-4.900	-4.900
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	-1.676,70	-5.500	-5.100	-5.100	-4.900	-4.900

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 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) sowie nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)
- Bewilligung von Anträgen und Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Rückforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
- Berechnung von Gastschulbeiträgen

IT- und Multimediazentrum

IT
- Planung und Konzeption der IT- und medientechnischen Schulausstattung
- Beschaffung, Installation und Einrichtung von IT- und Medientechnik (Hard- und Software) sowie Einbindung ins Schulnetzwerk
- Konzeption und Realisierung eines standortübergreifenden Schulnetzwerkes
- Installation und Betreuung Standard- und Spezialsoftware Schulverwaltung sowie pädagogische Software
- Benutzerbetreuung und Bearbeitung Hardwarefehler
- Umsetzung und Betreuung Datensicherung und Datensicherungskonzept nach BDSG und DSGVO

Stadtmedienstelle
- Planung, Beschaffung und Ausleihe audiovisueller und interaktiver Medien und Medientechnik für Schulen, kulturelle Einrichtungen, sonstige städtische Veranstaltungen sowie Bürger
- Beratung schulischer, berufsbezogener und kultureller Einrichtungen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten
- Dokumentation und Produktion von audiovisuellen Medien für schulische und kulturelle Zwecke
- Beratung zum Umgang mit interaktiven Medien und zu rechtlichen Belangen der Mediennutzung

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Schulgesetz LSA, Schülerbeförderungssatzung, Erlass des Kultusministers LSA zur Einrichtung von Stadtmedienstellen, Satzung der Stadtmedienstelle

Zielgruppen

SchülerInnen und Eltern, SchülerInnen weiterführender allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen (Schüler-BAFöG), Nutzer der Stadtmedienstelle (Lehrer, SchülerInnen)

Globalziele

1. Sicherung der Schülerbeförderung
2. Optimale Beratung und Bescheidung im Bereich BAFöG/AFG
3. bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit Medien
4. Sicherung des Schulunterrichts an den allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an den Förderschulen

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	2020	2021	2022
zu befördernde SchülerInnen	2.126	2.166	2.156	2.221
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte*	6.338			

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Schülerbeförderung	X	
BAFöG/AFBG	X	
Stadtmedienstelle	X	

Für „Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte“ gibt es seit 2020 durch die Umstellung auf eine neue Verleihsoftware keine aktuellen verwendbaren Zahlen. Die Stadtmedienstelle hat aktuell 1026 Medien, davon sind 1019 Film- und Software DVD’s sowie mittlerweile 139 Medien mit einer Kreis-Online-Lizenz, welche auf dem Server der Firma Antares von den Lehrern mit Passwort abgerufen werden können. Weiterhin stehen 160 verschiedene technische Geräte zur Ausleihe zur Verfügung.

Produkt / Produktverantwortung **24110** **Schülerbeförderung** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.763.484,93	1.735.000	1.800.000	1.883.000	1.953.000	2.025.000
5429000 Schülerbeförderungskosten	*1.763.484,93*	*1.735.000*	*1.800.000*	*1.883.000*	*1.953.000*	*2.025.000*
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	2.203.684,93	2.175.200	2.240.200	2.323.200	2.393.200	2.465.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.763.484,93	-1.735.000	-1.800.000	-1.883.000	-1.953.000	-2.025.000
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)	-1.763.484,93	-1.735.000	-1.800.000	-1.883.000	-1.953.000	-2.025.000
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	-1.763.484,93	-1.735.000	-1.800.000	-1.883.000	-1.953.000	-2.025.000

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	31.300	102.900	102.900	102.900	102.900
4140000 Zuweisungen vom Bund für Projekt Bildungskommune	*0,00*	*31.300*	*102.900*	*102.900*	*102.900*	*102.900*
4141000 Zuweisungen vom Land für Heizkostenzuschuss	*225,00*	*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	20.522,41	300	300	300	300	300
4461020 Versicherungsentschädigung	*946,22*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.034,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattung von Personalkosten	*18.541,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	300	100	100	100	100
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*	*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	20.847,41	31.900	103.300	103.300	103.300	103.300
10 Personalaufwendungen	1.266.548,92	1.574.700	1.673.400	1.709.100	1.745.100	1.781.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800,08	108.600	136.200	137.300	138.400	139.500
5231000 Aufwendungen für Mieten	*4.086,46*	*3.800*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5241010 Heizung	*7.613,08*	*16.700*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
5241020 Reinigung	*13.911,58*	*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	*2.048,99*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241050 Entsorgung	*484,87*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241060 Energie	*9.211,08*	*23.800*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
5241100 Bewachung	*6.474,93*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.718,09*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.761,49*	*4.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.794,81*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Stadtmedienstelle	*1.406,13*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*244,87*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produkt / Produktverantwortung **24300** **sonstige schulische Aufgaben** **Amt 40**

Produktbereich **24** **sonstige schulische Aufgaben**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*6.413,44*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.957,55*	*300*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271100 sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	*14.076,46*	*25.000*	*25.000*	*26.000*	*27.000*	*28.000*
5271800 Sachkosten für Projekt Bildungskommune	*0,00*	*9.200*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
5291400 Softwarepflege	*596,25*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180,83	17.100	18.200	18.200	18.200	18.200
5411100 Dienstreisekosten	*14,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*3.030,13*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.958,21*	*1.400*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431200 Postgebühren	*3.141,40*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431201 sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*3.107,31*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000 Versicherungen	*929,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.200,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.359.729,83	1.706.700	1.834.100	1.870.900	1.908.000	1.945.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.338.882,42	-1.674.800	-1.730.800	-1.767.600	-1.804.700	-1.842.400
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)	-1.338.882,42	-1.674.800	-1.730.800	-1.767.600	-1.804.700	-1.842.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.338.882,42	-1.674.800	-1.730.800	-1.767.600	-1.804.700	-1.842.400

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	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	12.416,09	34.400	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*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*12.416,09*	*32.900*	*1.000*	*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	12.416,09	34.400	2.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.416,09	-15.300	-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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001000000001 Erwerb Büroausstattung									
24300.7832000	3.751,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.751,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243001000000001 Erwerb Büroausstattung									
24300.7832000	3.751,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.751,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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**
243004000000020 Ausstattung Administratoren im Rahmen Digitalpakt									
24300.7832000	7.282,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.282,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
24300.7831000	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500,00	3.000,00

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
24300.7832000	1.382,10	1.000	1.000	0	0	0	0	2.600,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.382,10**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100,00**	**-6.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-16.167,10**	**-15.300**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.900,00**	**-19.400,00**

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Besucherzahlen					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	4.553	4.860	1.039	1.925	3.349
Museum für Stadtgeschichte**	3.064	4.005	2.668	1.550	2.208
Zuschuss pro Besucher					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	119,44	101,28	556,40	229,75	122,10
Museum für Stadtgeschichte*	114,37	77,99	102,30	216,35	256,04
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte*	1.014	1.638	216	71	925
Museum für Stadtgeschichte**	200	910	37	59	335

* 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		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	9.857,66	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	*689,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461100 Werbung, Sponsoring	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461119 Werbung und Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	*1.324,68*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	4461300 Eintrittsgelder	*7.843,29*	*7.100*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*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	54.857,66	54.600	55.200	55.200	55.200	55.200
10	Personalaufwendungen	224.142,90	381.300	421.100	429.700	438.100	446.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.688,39	368.100	257.400	255.200	259.000	261.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*24.486,59*	*93.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5231000 Aufwendungen für Mieten	*3.555,72*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	5231002 Mieten für Kopierer	*941,64*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5231010 Miete für Lizenzen	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5231020 Miete f. Fahrzeug	*1.576,32*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241010 Heizung	*23.409,15*	*44.400*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	5241020 Reinigung	*12.904,97*	*14.800*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.499,30*	*1.400*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*1.023,63*	*1.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241050 Entsorgung	*186,14*	*400*	*200*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*10.803,08*	*67.700*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
	5241100 Bewachung	*4.884,04*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	*76.235,86*	*90.200*	*90.200*	*93.200*	*95.500*	*97.900*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*9.974,19*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.688,80*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*583,57*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*195,22*	*1.800*	*800*	*800*	*800*	*800*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*166,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*27,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	*16.689,75*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271300 Ausstellungen	*8.719,50*	*9.600*	*10.800*	*8.500*	*10.000*	*10.000*
5281000 Material für museumspädagogische Projekte	*0,00*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5281001 Verbrauchsmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291400 Softwarepflege	*522,86*	*0*	*6.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
13 + Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010 Marketingumlage WelterbeCard	*139,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,15	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5411100 Dienstreisekosten	*896,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*250,00*	*300*	*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	*127,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*698,27*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200 Postgebühren	*199,18*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.373,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*15,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000 Versicherungen	*167,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*112,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	71.000,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.810,84	825.100	754.100	760.500	772.700	783.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-444.953,18	-770.500	-698.900	-705.300	-717.500	-728.400
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)	-444.953,18	-770.500	-698.900	-705.300	-717.500	-728.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.839,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	*6.839,85*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
25 = Ergebnis	-451.793,03	-778.000	-706.400	-712.800	-725.000	-735.900

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	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	8.188,57	7.700	25.000	2.000	2.000	2.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.313,61*	*7.300*	*25.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*874,96*	*400*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.188,57	7.700	25.000	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.188,57	-7.700	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252114100000001 Erwerb Ausstattung									
25211.7831000	0,00	7.300	25.000	1.000	1.000	1.000	0	9.200,00	37.200,00
25211.7832000	874,96	400	0	1.000	1.000	1.000	0	4.700,00	7.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-874,96**	**-7.700**	**-25.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-13.900,00**	**-44.900,00**
252114100000002 Erwerb Ausstattung Museum im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25211.7831000	7.313,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.313,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.188,57**	**-7.700**	**-25.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-13.900,00**	**-44.900,00**

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050,63	65.000	67.400	7.300	7.600	7.600
	4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen	*6.050,63*	*6.500*	*7.300*	*7.200*	*7.500*	*7.500*
	4141020 Zuweisungen vom Land für Rahmenkonzeption Neues Museum	*0,00*	*58.400*	*60.000*	*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	8.433,86	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	4421000 Erträge aus dem Verkauf	*2.477,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4421010 Erträge aus der Abgabe von Altmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*250,18*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461300 Eintrittsgelder	*5.705,82*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	4461319 Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.200,00	56.900	58.600	58.600	58.600	58.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*55.200,00*	*56.900*	*58.600*	*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	69.684,49	134.400	138.600	78.500	78.800	78.800
10	Personalaufwendungen	204.946,83	214.400	265.900	271.300	276.600	282.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.906,24	550.200	580.500	464.100	468.900	473.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*91.785,55*	*41.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*3.565,72*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	5231002 Aufwendungen für Mieten	*1.538,96*	*1.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5231003 Mieten für Nutzung externer Server u. Photoshop CC	*333,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241010 Heizung	*10.621,06*	*24.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
	5241020 Reinigung	*18.845,69*	*17.100*	*18.800*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
	5241021 Reinigung von Tischwäsche u.a.	*20,81*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.156,79*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241050 Entsorgung	*322,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*24.133,88*	*116.400*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
	5241100 Bewachung	*12.598,55*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	*151.816,89*	*163.400*	*165.500*	*171.000*	*175.300*	*179.700*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*10.153,85*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.000,09*	*8.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*680,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	*10.029,43*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271300 Veranstaltungen	*50,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271310 Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgusssammlung	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271400 sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen	*12.101,27*	*13.200*	*14.700*	*14.500*	*15.000*	*15.000*
5281000 Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	*591,87*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5291220 Rahmenkonzeption neues Museum	*33.724,16*	*117.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
5291310 Transport von Sachgütern	*2.011,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400 Softwarepflege	*522,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*301,14*	*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	5.213,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5411100 Dienstreisekosten	*1.159,77*	*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	*436,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*400,34*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*225,98*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.695,16*	*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	*100,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	89.200,00	98.800	100.800	100.800	100.800	100.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.406,38	870.700	954.500	843.500	853.600	863.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-622.721,89	-736.300	-815.900	-765.000	-774.800	-784.600
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)	-622.721,89	-736.300	-815.900	-765.000	-774.800	-784.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	*4.985,32*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
25 = Ergebnis	-627.707,21	-744.100	-823.700	-772.800	-782.600	-792.400

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	4.828,02	4.400	4.500	2.000	2.000	2.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.370,78*	*4.400*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.457,24*	*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 **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828,02	4.400	4.500	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.828,02	-4.400	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252121000000001 Erwerb Büroausstattung									
25212.7831000	558,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-558,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.7831000	1.811,83	4.400	4.500	2.000	2.000	2.000	0	9.300,00	19.800,00
25212.7832000	2.457,24	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.269,07**	**-4.400**	**-4.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-21.500,00**	**-32.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.828,02**	**-4.400**	**-4.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-21.500,00**	**-32.000,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	2.577,62	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.801,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*461,13*	*3.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060 Energie	*256,12*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*58,61*	*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	2.577,62	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.577,62	-4.800	-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)	-2.577,62	-4.800	-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	-2.577,62	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt	**25213**	**Anhaltische Gemäldegalerie**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**7,000**

Beschreibung

- größtes und bedeutendstes Kunstmuseum für alte Malerei und Grafik im Land Sachsen-Anhalt: Die Sammlungsschwerpunkte liegen bei deutscher und niederländischer Malerei der Reformationszeit, niederländischer Malerei des Barock und deutscher Malerei der Goethezeit; die Graph. Sammlung bewahrt eine umfangreiche Sammlung von Zeichnungen und Druckgraphiken vom 14. bis 21. Jh.
- Sammeln (Ausbau der Sammlungen gemäß den Sammlungsschwerpunkten)
- Bewahren (konservatorisch sachgerechte Aufbewahrung und Pflege der Sammlungen inkl. Restaurierung)
- Erforschen und Erschließen (Dokumentation der Sammlungsobjekte, Aufbau einer digitalen Erschließung, kunsthistorische Erforschung der Bestände)
- Inhaltliches Vermitteln durch Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen
- Erhaltung und Verwaltung der Museumsfachbibliothek

Auftragsgrundlage

noch zu verabschiedende Museums- und Kulturkonzeption

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, in- und ausländische Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

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

1. Erhöhung der Attraktivität für Besucher der Stadt Dessau-Roßlau sowie potentielle Investoren
2. Erfüllung von Bildungsaufgaben
3. Dokumentation zur regionalen Kunst- und Kulturgeschichte
4. Identifikation mit der Stadt Dessau-Roßlau durch die Vermittlung einer sozialen und kulturellen Ortsbindung
5. Erhaltung und Profilierung der vorhandenen musealen Einrichtungen
6. Stärkung der Kultur der Innenstadt
7. Förderung kultureller Highlights

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021	2022
Besucherzahlen gesamt	3.543	3.370	310	4.082	2.909
Zuschuss pro Besucher*	148,62	171,96	2.033,26	152,25	289,64

** Sanierung des Gebäudes / ab 2018 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
Anhaltische 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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209,22	10.800	106.500	50.300	50.300	50.300
4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	*0,00*	*10.500*	*106.200*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148002 Zuschüsse von Stiftungen	*8.209,22*	*0*	*0*	*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	340,00	500	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	*340,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.964,94	62.700	100.200	100.200	96.200	96.200
4411000 Erträge aus Mieten	*1.187,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4411007 Miete für Übernachtung 7 % Umsatzsteuer ab 2025 ehemalige Hausmeisterwohnung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421000 Erträge aus Verkauf	*1.901,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*16.000*	*13.000*	*13.000*	*9.000*	*9.000*
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4461300 Eintrittsgelder	*3.487,50*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*388,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	120.900,00	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*120.900,00*	*140.500*	*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	136.414,16	214.500	347.600	291.400	287.400	287.400
10 Personalaufwendungen	352.753,41	331.100	483.100	495.100	506.700	518.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.858,60	1.114.500	1.032.200	938.100	954.700	955.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*100.968,22*	*142.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	*9.627,58*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5231001 Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie	*9.396,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231002 Mieten für Kopierer	*470,82*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5231010 Miete für Standleitung	*1.378,10*	*5.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5231020 Miete für Lagerung Kunstgegenstände	*80.102,97*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
5241010 Heizung	*32.462,55*	*77.000*	*56.800*	*56.800*	*56.800*	*56.800*
5241020 Reinigung	*15.324,34*	*15.000*	*15.300*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*810,71*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241050	*Entsorgung*	*108,53*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241060	*Energie*	*66.947,62*	*150.800*	*79.400*	*79.400*	*79.400*	*79.400*
5241100	*Bewachung*	*865,87*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5241110	*Kassen- und Aufsichtsdienst*	*107.981,06*	*323.400*	*334.500*	*345.600*	*354.200*	*363.100*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*11.889,71*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*12.569,41*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung,*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000	*Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen*	*8.390,22*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271010	*Sammlungsbetreuung, Restaurationen*	*30.940,00*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*50.000*	*42.000*
5271300	*Sonderausstellungen Orangerie und Fremdenhaus*	*396,33*	*21.000*	*212.400*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5271310	*Eröffnung Schloss Georgium*	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271320	*Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen*	*35.161,00*	*53.200*	*30.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
5271420	*Publikationen*	*12.947,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5281000	*Material für museumspädagogische Projekte*	*1.195,49*	*10.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5281010	*Verbrauchsmaterial*	*1.096,83*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291312	*Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung*	*0,00*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291320	*Geldtransportkosten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291400	*Softwarepflege*	*214,20*	*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	8.035,84	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
5411100	*Dienstreisekosten*	*368,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429000	*Mitgliedsbeiträge*	*1.240,00*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*238,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*999,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200	*Postgebühren*	*614,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*3.464,40*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*827,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5441000	*Versicherungen*	*201,33*	*200*	*300*	*300*	*300*	*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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*80,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	240.500,00	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.143.287,25	1.745.400	1.815.300	1.733.200	1.761.400	1.774.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.006.873,09	-1.530.900	-1.467.700	-1.441.800	-1.474.000	-1.486.700
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)	-1.006.873,09	-1.530.900	-1.467.700	-1.441.800	-1.474.000	-1.486.700
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
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	*0,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
25 = Ergebnis	-1.006.873,09	-1.536.000	-1.472.800	-1.446.900	-1.479.100	-1.491.800

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	140.525,78	42.000	40.500	1.500	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	*140.525,78*	*42.000*	*40.500*	*1.500*	*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	140.525,78	42.000	40.500	1.500	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	34.634,50	6.000	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*22.213,73*	*6.000*	*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	*12.420,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.218.580,17	353.300	45.000	12.000	3.000	3.000	12.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.218.580,17*	*353.300*	*45.000*	*12.000*	*3.000*	*3.000*	*12.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.214,67	359.300	45.000	12.000	3.000	3.000	12.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.112.688,89	-317.300	-4.500	-10.500	-3.000	-3.000	-12.000

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.7831000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	14.200,00	14.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.700,00**	**-34.700,00**
252134100000003 Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung									
25213.7831000	22.213,73	0	0	0	0	0	0	586.400,00	586.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.213,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.200,00**	**-309.200,00**
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 4. BA	295.363,45	0	0	0	0	0	0	8.509.400,00	8.939.200,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Blumengartenhaus	749.413,20	303.300	0	0	0	0	0	1.333.000,00	1.650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.044.776,65**	**-303.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.249.800,00**	**-4.982.000,00**
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium und Blumengarten									
25213.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA Blumengarten	137.225,78	42.000	40.500	1.500	0	0	0	14.800,00	213.200,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 1. BA	316,49	0	0	0	0	0	0	386.600,00	386.600,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 2. BA Blumengarten	173.487,03	50.000	45.000	12.000	3.000	3.000	12.000	239.400,00	239.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-36.577,74**	**-8.000**	**-4.500**	**-10.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-12.000**	**-353.500,00**	**-155.100,00**
252134109516005 Ausstattung nach Sanierung Blumengartenhaus									
25213.6811000	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	20.200,00
25213.7832000	11.674,18	0	0	0	0	0	0	11.700,00	40.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.374,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.600,00**	**-20.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.111.942,30**	**-317.300**	**-4.500**	**-10.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-12.000**	**-4.955.800,00**	**-5.501.200,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252131000000001 Erwerb Ausstattung									
25213.7832000	746,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-746,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-746,59**	**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	**13,347**

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Zwischenarchiv					
Übernahmen in lfm.	111	164	118	65,3	126
Kassationen in lfm.	45	118	304	50,5	30
Historisches Archiv und Anhaltische Landesbücherei*					
Übernahme/Neuerwerbungen					
Akten in lfm.	49,5	71,6	68,6	21,6	16,8
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	6	43	301	39	48
Anzahl Fotos/Negative analog	1.287	4.922	3.287	1.239	1.940
Anzahl Fotos digital	15.419	27.360	18.200	11.688	18.500
Anzahl Bücher	111	529	496	347	217
Digitale Unterlagen in GB	3	5,85	2,1	3,5	12,3
Anzahl Benutzertage (Direktbenutzungen vor Ort)	974	1.470	792	563	660
Anzahl Anfragen	6.820	9.343	7.398	7477	7.748
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	26.088	16.843	9.509	12.339	14.030
Besucher von Ausstellungen und Veranstaltungen	992	3.629	4.652	1.485	6.021
Fernleihen		564	399	379	420
Entleihungen		684	540	612	867
Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Archivalien/Bücher		3.941	1.967	2.261	2.530

* 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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.858,19	25.200	58.200	200	200	200
4141000 Zuweisungen Digitalisierung von Sammlungsbeständen	*6.249,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141010 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	*0,00*	*7.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
4141020 Zuweisungen vom Land für Ausstellungen	*2.500,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141030 Zuweisung vom Land zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt	*15.550,00*	*15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	*250,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147010 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*308,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.570,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*20.570,08*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.187,60	19.900	17.400	15.400	13.500	13.500
4421000 Verkauf von Publikationen	*10.187,60*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
4421007 Erträge aus Verkauf von Publikationen 7 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*5.800*	*5.800*	*3.800*	*1.900*	*1.900*
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.000,00*	*9.000*	*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	61.615,87	74.100	104.600	44.600	42.700	42.700
10 Personalaufwendungen	624.281,49	618.300	718.000	732.500	746.300	761.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.847,35	306.500	390.000	234.900	234.900	234.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*16.405,96*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5231000 Miete für Standleitung	*1.459,42*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5231001 Miete für Datenleitungen	*10.710,00*	*10.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
5231002 Mieten für Kopierer	*1.469,68*	*1.400*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	*101.515,08*	*101.300*	*101.500*	*101.500*	*101.500*	*101.500*
5241010 Heizung	*8.009,12*	*16.300*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5241020 Reinigung	*14.218,03*	*12.000*	*14.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*750,47*	*700*	*800*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*433,82*	*400*	*500*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*3.148,74*	*8.400*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241100 Bewachung, Aufschaltung	*469,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*8.985,41*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*726,37*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.949,59*	*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*
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt	*24,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.856,55*	*800*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271000 Unterhaltung, Restauration und Sicherheitsverfilmung	*34.494,91*	*24.500*	*24.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5271040 Binden von Büchern und Zeitschriften	*2.613,24*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271300 Digitalisierung von Sammlungsbeständen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271310 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	*17.974,43*	*17.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271320 Betreuung von Stiftungen, Gedenkkultur, historische, politische und kulturelle Bildung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271330 Auftragskomposition zum 250. Jubiläum des Philanthropinum	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
5271340 Ausstellung zum Jubiläum Philanthropinum	*0,00*	*14.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*
5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*10.564,15*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271407 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 7 % Vorsteuer ab 2025	*0,00*	*7.500*	*0*	*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	*11.479,94*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5291220 Sachverständigenkosten	*800,00*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291400 Softwarepflege	*4.788,57*	*20.000*	*18.400*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997,93	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5411100 Dienstreisekosten	*1.304,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5429100 Verwendung von Spenden	*558,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*677,06*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.599,64*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431200 Postgebühren	*1.649,52*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431210 Fernmeldegebühren	*872,96*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5441000 Versicherungen	*335,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.900,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	926.026,77	973.900	1.157.400	1.016.800	1.030.600	1.046.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-864.410,90	-899.800	-1.052.800	-972.200	-987.900	-1.003.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	3.521,91	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*3.521,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-3.521,91	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-867.932,81	-899.800	-1.052.800	-972.200	-987.900	-1.003.400
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	-867.932,81	-901.100	-1.054.100	-973.500	-989.200	-1.004.700

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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*
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	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	10.704,66	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10.704,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	10.704,66	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.704,66	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252204100000005 Erwerb Ausstattung Stadtarchiv im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25220.7831000	10.704,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.704,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.704,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.574,72	31.300	31.300	20.300	300	300
	4141010 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung der Georgsbibliothek und Handschriften	*87.574,72*	*31.000*	*31.000*	*20.000*	*0*	*0*
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4148000 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4311000 Verwaltungsgebühren	*319,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4321020 Jahresnutzungsgebühr	*366,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4321030 Fernleihgebühren	*798,00*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	400	400	400	400	400
	4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461020 Schadensersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	*1,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90,80	100	100	100	100	100
	4562000 Säumniszuschläge	*90,80*	*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	89.149,52	32.300	33.100	22.100	2.100	2.100
10	Personalaufwendungen	151.160,74	184.600	253.700	258.900	263.900	269.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.494,98	149.900	131.900	176.900	87.300	87.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*11.706,38*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5231000 Miete für Standleitung	*1.459,42*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5231002 Mieten für Kopierer	*0,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241010 Heizung	*0,00*	*15.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	5241020 Reinigung	*2.844,87*	*8.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*2.387,44*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241050 Entsorgung	*14,68*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241060 Energie	*9.847,94*	*19.300*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	5241100 Bewachung, Aufschaltung	*1.024,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241110 Kassen -und Aufsichtsdienst	*0,00*	*1.300*	*0*	*15.500*	*15.900*	*16.300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.284,21*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*160,05*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000 Restauration und Sicherheitsverfilmung	*3.396,26*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5271020 Bucherwerb und Zeitschriften	*7.538,20*	*8.400*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
5271100 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	*491,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271300 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	*1.056,75*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271310 Digitalisierung Georgsbibliothek und Handschriften	*73.601,50*	*62.000*	*62.000*	*40.000*	*0*	*0*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*0,00*	*1.000*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5281000 Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	*1.877,24*	*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	*3.190,00*	*5.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,18	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5411100 Dienstreisekosten	*15,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*110,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*355,62*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431210 Fernmeldegebühren	*568,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431310 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*107,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.200,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.011,90	356.000	405.400	455.600	371.000	376.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.862,38	-323.700	-372.300	-433.500	-368.900	-374.400
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)	-200.862,38	-323.700	-372.300	-433.500	-368.900	-374.400
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	-200.862,38	-326.800	-375.400	-436.600	-372.000	-377.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25221 5241110 Wissenschaftliche Bibliothek / Bewachung Aufsichtsdienst
Bedarf nach Wiederinbetriebnahme nach Sanierung ab 2025

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	440.687,45	1.224.600	1.237.600	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	*440.687,45*	*1.224.600*	*1.237.600*	*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	440.687,45	1.224.600	1.237.600	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	25.000,00	5.000	200.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*25.000,00*	*5.000*	*200.000*	*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

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	1.415.679,70	3.492.700	2.035.700	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.415.679,70*	*3.492.700*	*2.035.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.679,70	3.497.700	2.235.700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-999.992,25	-2.273.100	-998.100	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.7831000	25.000,00	5.000	200.000	0	0	0	0	35.000,00	235.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.000,00**	**-5.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-235.000,00**
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, EFRE	23.059,10	86.800	0	0	0	0	0	110.000,00	2.659.100,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, SUO	139.864,82	0	0	0	0	0	0	326.200,00	471.200,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 2. BA	212.597,42	336.600	0	0	0	0	0	549.200,00	696.800,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 3. BA	65.166,11	801.200	1.237.600	0	0	0	0	866.400,00	1.569.400,00
25221.7851000 1. Bauabschnitt (energetisch)	999.034,41	1.382.600	179.300	0	0	0	0	3.712.300,00	4.031.700,00
25221.7851000 2. Bauabschnitt Dachsanierung	318.896,13	908.200	0	0	0	0	0	1.227.000,00	1.215.200,00
25221.7851000 3. Bauabschnitt allgemeine Sanierung	97.749,16	1.201.900	1.856.400	0	0	0	0	1.300.000,00	2.354.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-974.992,25**	**-2.268.100**	**-798.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.387.500,00**	**-2.204.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-999.992,25**	**-2.273.100**	**-998.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.422.500,00**	**-2.439.600,00**

Produkt	**25310**	**Tierpark**
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**25,000**

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

	2018	2019	2020	2021	2022
- Besucherzahlen	109.323	123.874	123.638	136.091	151.344
- Zuschuss pro Besucher*	8,55	7,35	9,14	8,08	7,83

* 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 des ersten Bauabschnittes für den Außenzaun
5. Planung des neuen Eingangs
6. 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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.673,84	27.500	24.700	24.700	24.700	24.700
4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*4.916,59*	*5.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*1.427,25*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*6.080,00*	*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	396.849,01	515.900	498.400	488.400	488.400	488.400
4411000 Erträge aus Mieten	*1.380,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
4421000 Erträge aus Verkauf	*15.178,13*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4421005 Erträge aus Verkauf von Holz 19 % Umsatzsteuer	*105,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	*3.029,81*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4421019 Erträge aus Verkauf von Verkaufsmaterialien 19 % USt.	*9.642,47*	*27.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4421020 Erträge aus dem Verkauf von Tieren und Tierprodukten	*1.765,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4421030 Erträge aus dem Verkauf von Schrott - § 13 b Abs. 5 UStG	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461300 Eintrittsgelder	*354.475,26*	*450.000*	*460.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
4461419 Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer	*10.568,08*	*1.700*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*555,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*149,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.134,15	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	*133,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.900,00*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	436.657,00	574.500	554.200	544.200	544.200	544.200
10 Personalaufwendungen	1.094.151,50	1.257.100	1.496.900	1.527.600	1.557.900	1.588.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	396.367,32	581.500	470.400	469.600	473.300	475.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	*74.456,51*	*80.000*	*95.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5211020 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	*34.960,52*	*44.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5231000 Mieten und Pachten	*1.602,49*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241010 Heizung	*17.259,98*	*27.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
5241020 Reinigung	*12.166,53*	*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	*1.621,23*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241050 Entsorgung	*15.520,45*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5241060 Energie	*37.065,37*	*143.100*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
5241061 Energie Tiergehege	*1.067,81*	*2.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*0,00*	*400*	*200*	*100*	*100*	*100*
5241100 Kassendienst	*69.474,51*	*76.200*	*85.800*	*88.600*	*90.800*	*93.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*4.144,56*	*4.200*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*10.656,30*	*6.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*2.118,79*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*13.108,25*	*16.000*	*16.000*	*16.500*	*17.000*	*17.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*4.763,69*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*59,90*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Veranstaltungen	*11.667,56*	*12.000*	*22.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5281000 Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	*53.428,87*	*60.000*	*61.000*	*62.000*	*63.000*	*63.000*
5281001 Verbrauchsmittel	*8.594,07*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5281007 Verbrauchsmittel 7 % Vorsteuer	*0,00*	*12.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5281019 Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%	*3.223,51*	*23.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*2.649,67*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291220 Tierarztkosten	*12.377,28*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291320 Geldtransportkosten	*3.748,84*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5291400 Softwarepflege	*630,63*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen	139,41	200	200	200	200	200
5318000 Marketingumlage WelterbeCard	*139,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.720,14	79.600	83.200	82.200	82.200	82.200
5411100 Dienstreisekosten	*2.654,56*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*580,69*	*1.300*	*4.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5429020 Kassenfehlbetrag	*1,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429100 Verwendung von Spenden	*7.757,25*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
5431000 Bürobedarf	*1.022,79*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*109,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Postgebühren (Rundfunk-,Fernmeldegebühren)	*690,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.706,74*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*49.982,47*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5441000 Versicherungen	*771,77*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441500 Umsatzsteuer aus Vorjahren aufgrund von Nacherklärungen	*442,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636,44	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*636,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.800,00	48.100	51.500	51.500	51.500	51.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.593.814,81	1.966.500	2.102.200	2.131.100	2.165.100	2.198.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.157.157,81	-1.392.000	-1.548.000	-1.586.900	-1.620.900	-1.654.100
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)	-1.157.157,81	-1.392.000	-1.548.000	-1.586.900	-1.620.900	-1.654.100
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	-1.157.157,81	-1.392.000	-1.548.000	-1.586.900	-1.620.900	-1.654.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25310 5271300 Tierpark / Veranstaltungen
zusätzlich 5.000 EUR für ein Seminar der deutschen Tierparkgesellschaft und 5.000 EUR für die Veranstaltung "Lichtkultur trifft Hochkultur"

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	57.031,07	0	35.000	25.000	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	*6.212,00*	*0*	*17.500*	*12.500*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*50.819,07*	*0*	*17.500*	*12.500*	*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	57.031,07	0	35.000	25.000	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	35.239,59	80.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*35.239,59*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	38.632,21	80.900	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*29.297,67*	*72.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.334,54*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	51.319,07	250.000	225.000	115.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*51.319,07*	*0*	*125.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.190,87	410.900	240.000	130.000	15.000	15.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.159,80	-410.900	-205.000	-105.000	-15.000	-15.000	0

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253104100000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6817000	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7831000	10.941,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	44.800,00	72.800,00
25310.7831000	13.086,53	15.000	0	0	0	0	0	53.300,00	53.300,00
25310.7831000	5.269,92	50.900	0	0	0	0	0	55.500,00	55.500,00
25310.7832000	9.334,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	42.800,00	74.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.920,21**	**-80.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-180.600,00**	**-240.600,00**
253104109000003 Neubau Bauernhof									
25310.6817000	500,00	0	0	0	0	0	0	26.560,22	26.560,22
25310.6818000	49.915,46	0	0	0	0	0	0	77.282,77	77.282,77
25310.7851000	50.415,46	0	0	0	0	0	0	186.449,28	186.449,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.606,29**	**-82.606,29**
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark									
25310.6817000	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0,00	25.000,00
25310.6818000	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0,00	25.000,00
25310.7851000	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**
253104109000015 Umbau Bärenanlage									
25310.6818000	903,61	0	0	0	0	0	0	51.468,25	51.468,25
25310.7851000	903,61	0	0	0	0	0	0	54.338,29	54.338,29

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
253104109000016 Erwerb Grundstück Ringlockschuppen									
25310.7821000	35.239,59	80.000	0	0	0	0	0	111.700,00	124.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-35.239,59**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.700,00**	**-124.100,00**
253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun									
25310.7853000	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
253104109000019 Modernisierung Entenhaus									
25310.6817000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
25310.6818000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
25310.7851000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-68.159,80**	**-410.900**	**-205.000**	**-105.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-374.906,29**	**-877.306,29**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578.500,00	7.859.900	9.600.000	10.260.000	10.959.600	11.701.100
4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	*6.537.500,00*	*6.537.500*	*9.600.000*	*9.600.000*	*9.600.000*	*9.600.000*
4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	*1.041.000,00*	*1.322.400*	*0*	*660.000*	*1.359.600*	*2.101.100*
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	73.107,18	84.100	83.800	83.800	83.800	83.800
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*35.094,43*	*43.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	*38.012,75*	*40.500*	*42.200*	*42.200*	*42.200*	*42.200*
4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6 + sonstige ordentliche Erträge	391.876,60	393.400	393.400	413.400	413.400	413.400
4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	*142,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*21.734,22*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*370.000,00*	*370.000*	*370.000*	*390.000*	*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	8.043.483,78	8.337.400	10.077.200	10.757.200	11.456.800	12.198.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.679,14	38.100	27.200	27.200	27.200	27.200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*22.394,62*	*29.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*472,42*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	*7.812,10*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	18.702.700,00	20.926.800	22.000.000	23.320.000	24.719.200	26.202.400
5315000 Zuweisung lt. Theatervertrag Grundfinanzierung	*15.505.100,00*	*15.505.100*	*22.000.000*	*22.000.000*	*22.000.000*	*22.000.000*
5315010 Zuweisung außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	*1.100.600,00*	*2.776.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315020 Zuweisung lt. Theatervertrag Dynamisierung	*2.082.000,00*	*2.644.800*	*0*	*1.320.000*	*2.719.200*	*4.202.400*
5315030 Zuschuss für Open Air Veranstaltung vor dem Mausoleum	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.752,71	69.400	79.600	79.600	79.600	79.600
5441000 Versicherungen	*12.699,81*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5441100 Unfallversicherung	*31.176,30*	*32.000*	*42.200*	*42.200*	*42.200*	*42.200*
5441510 Aufwand aus Vorsteuer aus Vorjahren	*142,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*21.734,22*	*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	811.200	811.200	811.200	811.200	811.200

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.410.331,85	21.845.500	22.918.000	24.238.000	25.637.200	27.120.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.366.848,07	-13.508.100	-12.840.800	-13.480.800	-14.180.400	-14.922.100
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)	-11.366.848,07	-13.508.100	-12.840.800	-13.480.800	-14.180.400	-14.922.100
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	-11.366.848,07	-13.508.100	-12.840.800	-13.480.800	-14.180.400	-14.922.100

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	900.000,00	900.000	900.000	700.000	500.000	500.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*900.000,00*	*900.000*	*900.000*	*700.000*	*500.000*	*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	900.000,00	900.000	900.000	700.000	500.000	500.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-900.000,00	-900.000	-900.000	-700.000	-500.000	-500.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen									
26110.7815000	900.000,00	900.000	900.000	700.000	500.000	500.000	0	2.525.000,00	5.525.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-900.000,00**	**-900.000**	**-900.000**	**-700.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-4.025.000,00**	**-5.525.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-900.000,00**	**-900.000**	**-900.000**	**-700.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-4.025.000,00**	**-5.525.000,00**

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

	2019	2020	2021	2022
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	17.670	17.062	16.454	16.036
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	31,80	41,24	31,75	30,92

* 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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.258,23	166.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*166.132,94*	*155.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*
	4148000 Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen	*3.534,00*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	4148010 Spenden	*591,29*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.425,40	267.900	274.300	274.300	274.300	274.300
	4321000 Teilnehmergebühren	*233.425,40*	*267.900*	*274.300*	*274.300*	*274.300*	*274.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.777,52	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461300 Eintrittsgelder	*8.639,00*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
	4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*2.138,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.002,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.900,00*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*102,69*	*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	420.463,84	450.700	463.100	463.100	463.100	463.100
10	Personalaufwendungen	842.777,80	951.500	1.117.700	1.136.000	1.167.200	1.185.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.679,04	134.000	122.100	124.700	127.700	130.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*6.430,61*	*27.100*	*27.100*	*27.500*	*28.000*	*29.000*
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*3.051,64*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5231000 Mieten	*1.502,53*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	5241010 Heizung	*13.444,71*	*26.600*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*19.942,49*	*22.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.196,38*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
	5241050 Entsorgung	*751,94*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241060 Energie	*4.349,87*	*27.400*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.700*
	5241100 Bewachung	*2.493,05*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.090,26*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.053,23*	*7.800*	*7.100*	*7.500*	*8.000*	*8.500*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*90,60*	*100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*1.302,63*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
	5271300 kulturelle Veranstaltungen	*7.986,30*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291220 Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"	*215,00*	*0*	*100*	*100*	*300*	*100*
	5291320 Transportkosten	*0,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5291400 Softwarepflege	*777,80*	*1.200*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,57	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5411100 Dienstreisekosten	*1.108,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*9.826,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	*-2.800,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	*-7.026,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*1.201,32*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5429100 Verwendung von Spenden	*591,29*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*279,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.993,57*	*2.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*396,87*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*409,12*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.400,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	934.872,41	1.112.300	1.264.600	1.285.500	1.319.700	1.341.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-514.408,57	-661.600	-801.500	-822.400	-856.600	-878.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	5.743,22	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*5.743,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-5.743,22	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-520.151,79	-661.600	-801.500	-822.400	-856.600	-878.400
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	-520.151,79	-661.600	-801.500	-822.400	-856.600	-878.400

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	28.800	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*28.800*	*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	28.800	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	15.805,78	16.000	11.400	20.000	5.500	6.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.351,00*	*11.700*	*7.000*	*20.000*	*5.500*	*6.000*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungsermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*6.454,78*	*4.300*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	17.900	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*17.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.805,78	33.900	11.400	20.000	5.500	6.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.805,78	-5.100	-11.400	-20.000	-5.500	-6.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263104000000008 Ausstattung IT-Technik Digitalisierungsprojekt Musikschule									
26310.6811000	0,00	28.800	0	0	0	0	0	28.800,00	41.000,00
26310.7831000	5.652,50	0	0	0	0	0	0	5.600,00	0,00
26310.7832000	5.277,65	0	0	0	0	0	0	5.300,00	12.200,00
26310.7851000	0,00	17.900	0	0	0	0	0	17.900,00	28.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.930,15**	**10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
263104000000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.7831000	3.698,50	9.000	5.000	20.000	5.500	6.000	0	9.000,00	46.800,00
26310.7832000	988,13	1.000	300	0	0	0	0	1.000,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.686,63**	**-10.000**	**-5.300**	**-20.000**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-9.700,00**	**-48.100,00**
263104000000001 Hard- und Software									
26310.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
26310.7831000	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	2.700,00
26310.7832000	0,00	300	2.000	0	0	0	0	3.200,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200,00**	**-9.200,00**
263104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7832000	189,00	1.300	1.500	0	0	0	0	1.300,00	2.800,00

Produkt / Produktverantwortung **26310** **Musikschule** **Amt 40**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-189,00**	**-1.300**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300,00**	**-2.800,00**
263104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
26310.7832000	0,00	300	600	0	0	0	0	1.100,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-300**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100,00**	**-1.400,00**
263104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
26310.7832000	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.805,78**	**-5.100**	**-11.400**	**-20.000**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-18.300,00**	**-62.900,00**

Produkt	**27110**	**Volkshochschule**
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volksbildung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**6,508**

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

	2019	2020	2021	2022
Unterrichtseinheit	5.168	2.905	1.799	3.984
Besucher Mehrgenerationenhaus	5.208	1.822	1.144	2.560
Zuschuss je Unterrichtseinheit gesamt*	51,80	99,49	218,01	143,01

* ab 2019 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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.844,79	121.800	126.600	125.600	126.000	111.200
4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	*75.500,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*40.000*
4141000 Zuweisung vom Land für Projekte	*80.544,79*	*66.800*	*71.600*	*70.600*	*71.000*	*71.200*
4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Erträge aus Spenden	*1.800,00*	*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	122.546,76	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
4411000 Erträge aus Mieten	*90,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*9.761,72*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	*2.068,19*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
4461300 Teilnehmergebühren	*110.626,85*	*134.500*	*134.500*	*134.500*	*134.500*	*134.500*
4461319 Teilnehmergebühren 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
4461419 Erstattung v. Betriebs- u. Portokosten 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	35.800,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*35.800,00*	*37.000*	*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	318.191,55	336.800	341.600	340.600	341.000	326.200
10 Personalaufwendungen	469.808,85	484.700	659.500	669.600	679.300	689.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.439,80	223.500	218.000	189.600	192.700	196.100
5211000 Bauliche Unterhaltung	*18.340,13*	*26.500*	*26.500*	*27.000*	*28.000*	*29.000*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*62.978,03*	*17.300*	*49.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
5231000 Mieten	*1.049,53*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241010 Heizung	*7.751,22*	*27.700*	*20.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*2.072,79*	*10.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241020 Reinigung	*29.799,83*	*40.500*	*46.000*	*47.000*	*48.000*	*49.500*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.831,07*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*-161,46*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*342,70*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*495,24*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050 Entsorgung	*1.334,40*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241060 Energie	*6.332,94*	*41.000*	*15.000*	*15.300*	*15.700*	*15.900*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*1.492,08*	*8.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5241100 Bewachung	*5.480,87*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*9.686,08*	*9.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.861,36*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*380,00*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*1.308,42*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
5271801 Sachausgaben für Projekte	*4.681,73*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	*330,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281000 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281007 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer	*1.653,36*	*4.500*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5281019 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	*112,64*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*3.481,36*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	*2.804,92*	*4.200*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.923,61	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
5411100 Dienstreisekosten	*4.165,25*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*2.566,50*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5429100 Verwendung von Spenden	*1.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*643,07*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*216,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*4.638,98*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*534,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*358,98*	*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	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	52.400,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.572,26	774.900	944.700	926.400	939.200	952.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-384.380,71	-438.100	-603.100	-585.800	-598.200	-626.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	5.501,36	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*5.501,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-5.501,36	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-389.882,07	-438.100	-603.100	-585.800	-598.200	-626.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.948,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811001 Leistungsbeziehungen Fortbildung intern	*8.948,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-380.934,07	-418.100	-583.100	-565.800	-578.200	-606.200

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

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

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	105.700	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	*0,00*	*105.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.700	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	4.739,11	123.100	3.200	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*63.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.739,11*	*59.800*	*3.200*	*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	4.739,11	123.100	3.200	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.739,11	-17.400	-3.200	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung **27110** **Volkshochschule** **Amt 40**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271104000000010 Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt									
27110.6811000	0,00	105.700	0	0	0	0	0	105.700,00	105.700,00
27110.7831000	0,00	58.800	0	0	0	0	0	58.800,00	58.800,00
27110.7832000	0,00	58.700	0	0	0	0	0	58.700,00	58.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
271104000000001 Hard- und Software									
27110.7831000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	18.000,00	22.500,00
27110.7832000	499,00	500	0	0	0	0	0	4.200,00	4.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-499,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.200,00**	**-27.200,00**
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7832000	418,67	300	1.200	0	0	0	0	300,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-418,67**	**-300**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-1.500,00**
271104000000008 Großsportgeräte									
27110.7832000	3.422,44	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.422,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
271104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
27110.7832000	399,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
271104000000003 Unterrichtsmittel									
27110.7832000	0,00	300	2.000	0	0	0	0	300,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-300**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.600,00**	**-6.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.739,11**	**-17.400**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.200,00**	**-50.700,00**

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Neuerwerb	4.709	5.155	4.715	7.036	6.981
Abgänge	6.198	5.225	8.142	8.517	6.564
Entleihungen	312.408	295.637	211.031	161.673	218.743
Beratungen/Auskünfte	25.676	24.299	11.592	15.103	9.498
Besucher	113.345	116.340	61.189	42.753	71.051
Veranstaltungen	432	414	76	23	192
Zuschuss je Besucher*	12,05	11,45	3,02	26,51	21,99

* 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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.507,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	*29.000,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*15,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*492,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.532,86	22.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	*381,03*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4321010 Ausleihgebühr für Bestseller	*427,47*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
	4321020 Jahresnutzungsgebühr	*14.724,36*	*20.900*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	4321030 Fernleihgebühren	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.848,77	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	4461010 Schadensersätze für nicht zurückgegebene Medien	*329,72*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4461011 Schadensersatz VD 41	*228,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4461020 Ersatz für Schadensfälle VD 30	*805,07*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
	4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	*1.938,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	*30,40*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461219 Benutzungsentgelte für Internet 19 % Umsatzsteuer	*4,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*11.512,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.013,73	443.400	440.100	440.100	440.100	440.100
	4521000 Rückerstattung Kapitalertragssteuer	*0,00*	*381.200*	*381.200*	*381.200*	*381.200*	*381.200*
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*46.900,00*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
	4562000 Säumniszuschläge	*10.986,89*	*15.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*126,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge *	1.425.000,00	1.445.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen DVV	*1.425.000,00*	*1.445.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.542.903,35	1.940.300	1.984.900	1.984.900	1.984.900	1.984.900
10	Personalaufwendungen	770.149,77	878.700	1.026.100	1.046.700	1.067.500	1.088.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.732,05	425.700	326.400	319.700	320.200	320.700
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*21.650,04*	*42.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*
	5231000 Mieten	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5231001 Mieten für Datenleitungen	*3.569,89*	*3.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	5231002 Mieten für Kopierer	*1.412,46*	*1.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5241010 Heizung	*23.267,86*	*80.100*	*40.800*	*40.800*	*40.800*	*40.800*

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241020	*Reinigung*	*39.511,79*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*3.599,76*	*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*	*1.266,13*	*1.000*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060	*Energie*	*11.305,00*	*92.900*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
5241100	*Bewachung*	*18.603,51*	*5.000*	*19.200*	*19.800*	*20.300*	*20.800*
5241110	*Bewachung Aufschaltung*	*1.305,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*12.231,23*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.286,55*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*566,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt 41*	*427,66*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung und Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen IT*	*440,18*	*3.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*193,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000	*Unterhaltung der Buchbestände*	*2.643,27*	*6.000*	*13.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271010	*NonBook Medien*	*32.453,01*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
5271020	*Bucherwerb und Zeitschriften*	*55.778,70*	*76.700*	*76.700*	*76.700*	*76.700*	*76.700*
5271030	*Erwerb von Bestsellern*	*427,47*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271070	*Online Verbund*	*7.177,52*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5271300	*Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen*	*3.385,76*	*5.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5271400	*Öffentlichkeitsarbeit, Werbung*	*315,35*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291201	*Energieausweise*	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*5.006,54*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291320	*Sonstige Transportleistungen*	*887,24*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400	*Softwarepflege*	*13.326,18*	*13.800*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
5291720	*Nutzung EC-Kartenlesegeräte*	*231,58*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	384.456,51	389.800	398.700	398.700	398.700	398.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*84,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*908,55*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*507,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000	*Bürobedarf*	*1.614,12*	*800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431200	*Postgebühren*	*1.930,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*3.020,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*546,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441400	*Kapitalertragssteuer*	*375.843,75*	*381.200*	*390.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	112.200,00	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.530.538,33	1.806.400	1.863.400	1.877.300	1.898.600	1.920.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.365,02	133.900	121.500	107.600	86.300	64.500
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)	12.365,02	133.900	121.500	107.600	86.300	64.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.850,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	*34.850,20*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
25 = Ergebnis	-22.485,18	105.900	93.500	79.600	58.300	36.500

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**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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*
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	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	149.700	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*149.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-149.700	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272104100000001 Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek									
27210.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	0,00	149.700	0	0	0	0	0	149.700,00	155.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-149.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.700,00**	**-155.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-149.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.700,00**	**-155.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **27217** **Bücherei Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **27** **Volksbildung**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	30,66	700	700	700	700	700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*30,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271000 Bucherwerb	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	149,70	600	600	600	600	600
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*149,70*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	180,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180,36	-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)	-180,36	-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	-180,36	-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	**9,770**
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 und Sport (ehemals Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport) sowie anderer Fach-Ausschüsse
Kulturförderrichtlinie
Arbeitsprogramm Kultur 2020-2030

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Kulturinstitutionen, Künstler*innen

Globalziele

1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung/ Imagegewinn
2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen
3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt (Innenstadtbelebung)

Kennzahlen/Indikatoren

Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)

operative Ziele

1. Veranstaltungen mit überregionaler und regionaler Bedeutung
2. Verbesserung des Kulturtourismus und Standortmarketings
3. Zusammenarbeit mit Kooperations-und Veranstaltungspartnern bzw. in Netzwerken

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung		
Kurt-Weill-Fest		X
Bauhausfest		X
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung		
Stadtfest Dessau (ehemals Leopoldsfest)		X
Burgsommertheater		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		
Karnevalumzug		X
Elbebadetag		X
„..sonntags ins Luisium“		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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	5.400	9.100	5.400	5.400	5.400
4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	*0,00*	*0*	*3.700*	*0*	*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	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,32	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung vom Land (Schöffentätigkeit)	*284,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	400	400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.768,32	5.800	9.500	5.800	5.800	5.800
10 Personalaufwendungen	518.082,35	531.600	702.500	716.700	730.900	745.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.098,99	52.500	50.600	46.900	46.900	46.900
5211000 Unterhaltung Fahnenmasten	*739,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231001 Mieten	*1.433,72*	*1.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241010 Heizung	*4.939,89*	*9.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
5241020 Reinigung	*7.776,32*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.150,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050 Entsorgung	*278,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*5.398,42*	*13.700*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5241100 Bewachung	*3.557,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*8.430,48*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.586,97*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*454,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.250,13*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000 Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum	*547,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5271300 Teilnahme an Veranstaltungen (u.a. für Sachsen-Anhalt-Tag)	*2.555,20*	*4.600*	*8.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,69	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5411100 Dienstreisekosten	*125,60*	*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	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*2.201,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431200 Postgebühren	*976,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*713,48*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5441000 Versicherungen	*268,44*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.600,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	569.553,03	596.900	765.900	776.400	790.600	805.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-563.784,71	-591.100	-756.400	-770.600	-784.800	-799.200
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)	-563.784,71	-591.100	-756.400	-770.600	-784.800	-799.200
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	-563.784,71	-591.100	-756.400	-770.600	-784.800	-799.200

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	5.150,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461119 Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	*5.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4461219 Standgebühren 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*150,00*	*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	5.150,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10 Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.797,15	57.500	46.300	46.300	46.300	46.300
5241030 Wasser, Abwasser	*95,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*284,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060 Energie	*0,00*	*17.500*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5241100 Bewachung	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5271300 Veranstaltungen	*23.417,15*	*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	23.797,15	58.000	46.800	46.800	46.800	46.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.647,15	-32.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
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)	-18.647,15	-32.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
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	-18.647,15	-32.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.395,28	15.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	4145000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4145010 Zuschuss von DVV zum Elbebadefest	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4145020 Zuschuss von DVV 750 Jahrfeier Mosigkeit	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4147030 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatpflege	*2.950,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4148002 Spenden für Seifenkistenrennen	*0,00*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4148010 Spenden für Heimatpflege	*2.810,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4148011 Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4148050 Zuwendung von Kulturstiftung für Kultursommer	*-14,72*	*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	7.100	500	500	500	500
	4411019 Standgebühr Seifenkistenrennen 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4411719 Nutzungspauschale Bühne 19% Umsatzsteuer ab 2025 Rodleben	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4461119 Werbung, Sponsoring, Zuschuss Elbebadefest 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461300 Startgebühren Seifenkistenrennen	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung für Seifenkistenrennen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*700,00*	*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	9.095,28	23.700	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.839,80	88.800	54.700	43.200	43.100	43.100
	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	*79,22*	*400*	*300*	*300*	*200*	*200*
	5241100 Bewachung Adventsmarkt Einlasskontrolle Corona	*50.000,00*	*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**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5271310 Seifenkistenrennen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271316 Veranstaltungen in Rodleben und Brambach	*8.795,47*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271322 Heimatpflege in Ortschaften	*3.783,20*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5271331 Stadtfest	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271340 Gartenreichtag	*4.070,40*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271350 Ausrichtung der Eröffnungs-veranstaltung der Chor- und Orchestervereinigung	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271360 Dessauer Sommer	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271380 Jubiläen Mosigkau	*19.541,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271390 Karnevalsumzug	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5271440 250 Jahre Philanthropinum 2024 Festkalender und Lesereihe	*0,00*	*0*	*11.500*	*0*	*0*	*0*
5271900 Veranstaltungen im Stadtpark	*788,45*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13 + Transferaufwendungen *	367.460,51	387.400	415.100	359.900	374.900	368.900
5315030 Zuschuss an Stadtsparkasse für Open air	*20.000,00*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317010 Zuschuss Dessauer Adventsmarkt	*0,00*	*0*	*59.500*	*0*	*0*	*0*
5318000 Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften	*95.112,44*	*98.200*	*102.500*	*112.800*	*121.800*	*121.800*
5318001 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Vereine	*21.780,00*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
5318002 Zuschuss an Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V.	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318003 Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	*9.239,53*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5318007 Zuschuss an Sport- und Traditionsverein Meinsdorf e.V.	*9.200,00*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
5318008 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	*6.223,67*	*37.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
5318011 Zuschuss an Kurt-Weill-Gesellschaft	*57.000,00*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
5318016 Zuschüsse an Vereine in Rodleben und Brambach	*45.490,00*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5318030 Zuschuss an Moses-Mendelssohn-Gesellschaft für die Moses-Mendelssohn-Dekade	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5318050 Zuschuss für Programmkinoangebot (früher KIEZ)	*5.130,87*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5318060 Zuschuss an den Anhaltischen Kunstverein	*15.800,00*	*18.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
5318070 Zuschuss an Moses- Mendelssohn-Stiftung für Moses-Mendelssohn-Preis	*6.000,00*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0*
5318080 Zuschüsse an Künstler für Miete Ausweichquartier (Nachwuchsbands)	*1.484,00*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.020,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5429001 Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	*1.350,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429101 Verwendung von Spenden für Elbebadetag	*1.644,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429102 Verwendung von Spenden Heimatpflege	*5.510,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5441500 Aufwendungen aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	*1.515,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*428,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.349,07	482.800	476.400	409.700	424.600	418.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-460.253,79	-459.100	-472.800	-406.100	-421.000	-415.000
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)	-460.253,79	-459.100	-472.800	-406.100	-421.000	-415.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,92	800	800	800	800	800
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	*233,92*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
25 = Ergebnis	-460.487,71	-459.900	-473.600	-406.900	-421.800	-415.800

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

28120 5318008 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche
Übersicht Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen

Veranstaltung	2024 in EUR	
Karnevalsumzug		neu: 9.500 in 28120.5271390
Leopoldfest	10.000	neu: 10.000 in 28120.5271331
Gartenreichtag	1.000	
Elbebadetag	2.500	
Fete de la musique	1.000	
Burgsommer	2.500	
Hubertusmesse	500	
Christopher Street Day	2.000	
gesamt	19.500	

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	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**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen 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	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	15.000,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.000,00	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281204100000004 Zuschuss an Anhaltischen Kunstverein für Investitionen									
28120.7818000	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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.000,00**	**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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.817,71	80.400	64.100	28.600	28.600	28.600
4411000 Erträge aus Mieten	*37.798,21*	*78.000*	*50.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4461010 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	*6.019,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461100 Werbung, Sponsoring	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461300 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	*0,00*	*500*	*4.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*1.000*	*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	99.117,71	136.200	119.900	84.400	84.400	84.400
10 Personalaufwendungen	38.174,83	37.300	41.000	42.000	42.700	43.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.977,30	138.600	61.200	66.200	80.700	66.200
5211000 Bauliche Unterhaltung	*23.084,82*	*23.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
5232000 Aufwendungen für Leasing mobiler Lift	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*16.983,74*	*81.000*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*3.615,88*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.783,40*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*67,49*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*5.099,58*	*18.900*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*2.427,72*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*18,74*	*500*	*2.000*	*500*	*15.000*	*500*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*103,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Veranstaltungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271320 Veranstaltungen (Honorare)	*5.019,64*	*800*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291500 Planungsleistungen	*768,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291730 Gebühren für Ticketsystem	*1.004,48*	*100*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	532,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Fernmeldegebühren	*507,36*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000 Versicherungen	*25,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	72.200,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.884,99	277.000	203.300	209.300	224.500	210.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.767,28	-140.800	-83.400	-124.900	-140.100	-126.300
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)	-71.767,28	-140.800	-83.400	-124.900	-140.100	-126.300
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	-71.767,28	-140.800	-83.400	-124.900	-140.100	-126.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28131 5255000 Marienkirche / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2026: Ersatzbeschaffung von 350 Sitzkissen

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
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	0,00	0	102.100	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*	*102.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.100	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-102.100	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281314100000002 Erwerb Ausstattung									
28131.7832000	0,00	0	1.100	0	0	0	0	119.900,00	119.900,00
28131.7832000	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0,00	101.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-102.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.300,00**	**-220.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-102.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.300,00**	**-220.900,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	11.421,67	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4411000 Miete für Burg	*1.793,99*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*1.507,55*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461219 Rückerstattung v. Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*8.120,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.600,00*	*25.000*	*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	16.021,67	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.802,02	71.000	24.600	24.000	24.000	24.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.493,25*	*40.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*6.037,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221000 Baum u. Grünflächenpflege	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241010 Heizung	*31,96*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241020 Reinigungsleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241030 Wasser, Abwasser	*904,35*	*300*	*900*	*300*	*300*	*300*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*165,71*	*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	*9.991,68*	*19.300*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*696,63*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241100 Bewachung	*2.986,94*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*1.483,99*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*793,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.216,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	11.100,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.902,02	104.200	57.800	57.200	57.200	57.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.880,35	-74.100	-27.500	-26.900	-26.900	-26.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.880,35	-74.100	-27.500	-26.900	-26.900	-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	-26.880,35	-74.100	-27.500	-26.900	-26.900	-26.900

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
- 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	2022
Meisterhäuser		31.053	16.466	33.000
Stiftung Bauhaus (Bauhaus, Museum, Törten)	368.486	115.785	82.599	100.000
Besucherzahlen der Veranstaltungen				
UNESCO Tag	2.000	600		1800
Bauhausfest		1.915	1.200	2.000
Touristenankünfte	280.000	83.017	76.631	117.709
Übernachtungen	255.527	134.811	131.002	201.684

operative Ziele

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

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.044,45	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700
5271320 Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	*9.226,18*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5291220 Marke Bauhausstadt Dessau	*11.818,27*	*7.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5291221 Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5318000 Zuschuss an Stiftung Bauhaus	*152.200,00*	*152.200*	*152.200*	*152.200*	*152.200*	*152.200*
5318040 Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung der Meisterhäuser	*200.000,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5318050 Zuschuss an Moses-Mendelssohn Gesellschaft für Miete	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5318060 Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum	*69.800,00*	*69.800*	*69.800*	*69.800*	*69.800*	*69.800*
5318090 Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Bauhausfest	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.944,45	463.500	459.200	459.200	459.200	459.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-461.944,45	-462.000	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
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)	-461.944,45	-462.000	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
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	-461.944,45	-462.000	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700

Produkt	**28133**	**Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben)**
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
- Begabtenförderung im Bereich der bildenden Kunst
- Freizeitangebote

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Besucherzahlen JKS	31.657	31.800	16.120	17.000	20.118
Zuschuss pro Besucher	11,58	12,80	24,04	20,20	17,97

** 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		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,40	200	200	200	200	200
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*63,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.606,34	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	4411000 Erträge aus Mieten	*4.932,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*3.600,00*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	4461300 Eintrittsgelder	*7.808,00*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*630,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461308 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	*707,10*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	4461309 Eintrittsgelder f. Veranstaltungen dynamisches Honorar 19 % Umsatzsteuer	*275,63*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	*17.652,09*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4481000 Ersatz Verdienstausfall f. Schöffentätigkeit	*0,00*	*200*	*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	55.169,74	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	Personalaufwendungen	285.067,17	421.500	464.600	408.200	416.400	424.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.136,09	239.000	674.600	995.900	174.900	174.900
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*11.516,09*	*6.000*	*500.000*	*827.000*	*6.000*	*6.000*
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*17.369,54*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5211020 Restaurierung Lutzmannzaun	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5221000 Baum u. Grünflächenpflege	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5221019 Baum u.Grünflächenpflege 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5231002 Mieten für Kopierer	*168,46*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5231019 Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	*254,08*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241010 Heizung	*14.072,61*	*8.300*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
	5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	*13.506,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*9.081,45*	*29.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
	5241020 Reinigung	*4.308,86*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5241021 Reinigung von Tischdecken	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*6.498,97*	*5.600*	*6.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	5241030 Wasser, Abwasser	*634,10*	*300*	*600*	*300*	*300*	*300*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*378,12*	*500*	*400*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*480,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*518,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*397,62*	*600*	*400*	*600*	*600*	*600*
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*3.979,56*	*7.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*6.002,32*	*29.800*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
5241100 Bewachung	*700,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*1.057,29*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.548,73*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*71,15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*82,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	*85,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*393,01*	*200*	*5.000*	*200*	*200*	*200*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*592,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*977,96*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5255119 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM 19% Vorsteuer	*1.475,04*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271300 Veranstaltungen	*9.163,67*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	*4.362,86*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	*3.804,20*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271320 Veranstaltungen mit dyn. Honorar	*860,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271327 Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	*448,50*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5271329 Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	*0,00*	*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*
5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	*1.951,67*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*1.293,97*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291739 Gebühren für Ticketsystem	*98,42*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,59	2.800	3.100	3.000	3.000	3.000
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431000 Bürobedarf	*168,51*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431019 Bürobedarf 19% Vorsteuer	*254,17*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*250,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431209 Postgebühren BgA	*39,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*683,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431219 Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	*1.031,33*	*900*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*47,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431319 Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	*70,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*201,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,75	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*91,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.700,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.741,60	699.400	1.178.400	1.443.200	630.400	638.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-386.571,86	-584.400	-1.063.400	-1.328.200	-515.400	-523.700
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)	-386.571,86	-584.400	-1.063.400	-1.328.200	-515.400	-523.700
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	-386.571,86	-584.400	-1.063.400	-1.328.200	-515.400	-523.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28133 5211000 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Dachsanierung
2024: 500.000 EUR
2025: 827.000 EUR

28133 5255000 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Anschaffung bzw. Austausch von Gartenstühlen, Stehtischen usw.

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	0,00	4.000	7.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	7.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-19.000	-7.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof									
28133.7831000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
28133.7832000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
28133.7853000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-19.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.400,00**	**-26.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-19.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.400,00**	**-26.400,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.500,00*	*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	6.500,00	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	130.600,00	138.800	162.700	162.700	162.700	162.700
5318000 Personalkostenzuschuss	*109.300,00*	*118.000*	*140.800*	*140.800*	*140.800*	*140.800*
5318020 Betriebskostenzuschuss	*21.300,00*	*16.900*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
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	143.800,00	152.000	175.900	175.900	175.900	175.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.300,00	-145.500	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
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)	-137.300,00	-145.500	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
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	-137.300,00	-145.500	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	22.959,90	283.300	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*22.959,90*	*283.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.959,90	283.300	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.959,90	-283.300	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	22.959,90	283.300	0	0	0	0	0	321.900,00	321.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.959,90**	**-283.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.900,00**	**-321.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-22.959,90**	**-283.300**	**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	**37,102**

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	2019	2020	2021	2022
III. Kapitel SBG XII – Hilfe zum Lebensunterhalt				
Leistungsempfänger	230	n.e.		
Höhe der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen	592	567		
Höhe der Gesamtaufwendungen für einmalige Leistungen	23	18		
Anzahl der Leistungsempfänger Bildung und Teilhabe	40	n. e.		
Gesamtaufwendungen Bildung und Teilhabe	7	3		
IV. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Bundesauftragsverwaltung				
Anzahl Leistungsempfänger	813	n.e.		
Gesamtaufwendungen	4.522	4.924		
V. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Gesundheit				
Höhe der kommunalen Gesamtaufwendungen	750	1.039		
VI. Kapitel SGB XII / SGB IX – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.192	1.190		
VII. Kapitel SGB XII – Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger	444	492		

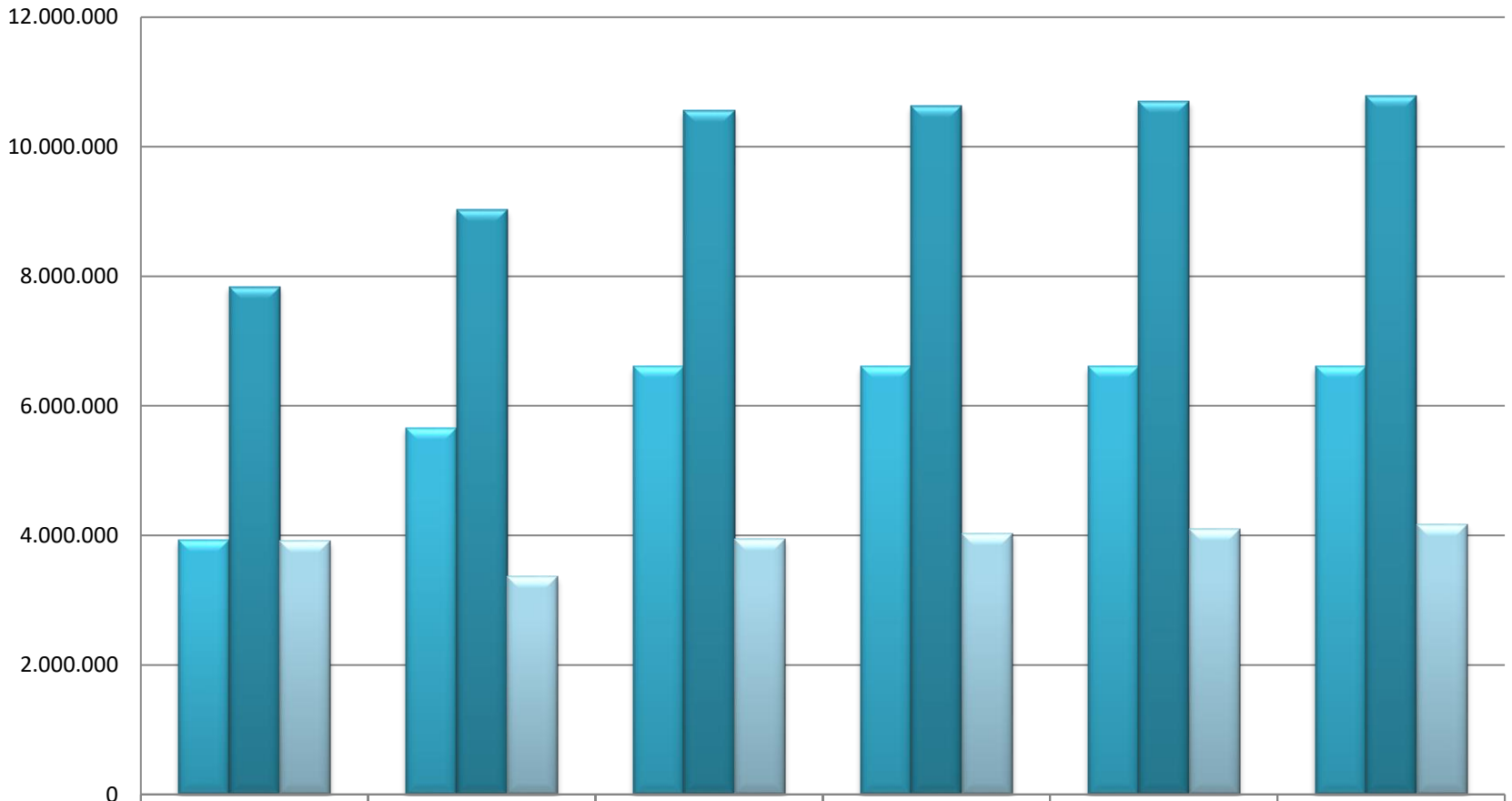
Kennzahlen/Indikatoren

Angaben in TEUR	2019	2020	2021	2022
VIII. und IX. Kapitel SGB XII – Hilfe in besonderen Lebenslagen				
Gesamtaufwendungen				
Anzahl Empfänger Blindenhilfe	11	20		
Anzahl Empfänger Altenhilfe	0	0		
Gesamtaufwendungen Altenhilfe	0	0		
Anzahl Übernahme Bestattungskosten	45	55		
Gesamtaufwendungen Bestattungskosten	70	53		
Anzahl der Fälle Hilfen in besonderen Lebenslagen	76	n.e.		
Gesamtaufwendungen Hilfen in besonderen Lebenslagen	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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	24.780,42	24.400	34.500	34.500	34.500	34.500
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*13.340,93*	*7.100*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
4212000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	*205,32*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	*11.234,17*	*16.100*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	*0,00*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.781,56	0	0	0	0	0
4461020 Versicherungsentschädigung	*-2.031,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484001 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*19.812,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.378,80	900	900	900	900	900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*800,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.578,80*	*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	44.940,78	25.300	35.400	35.400	35.400	35.400
10 Personalaufwendungen	341.977,65	395.700	506.500	516.700	526.700	535.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.663,78	32.100	33.900	33.900	33.900	33.900
5231000 Mieten	*767,80*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241010 Heizung	*2.188,93*	*4.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241020 Reinigung	*4.011,47*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*590,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*139,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.648,40*	*7.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241100 Bewachung	*1.867,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*279,71*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241210 Versicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.317,00*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*360,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.425,08*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.699,09*	*1.800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291400 Softwarepflege	*6.829,25*	*8.500*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5291420 Kosten für Datenabgleich	*1.539,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	994.398,74	1.107.500	1.915.000	2.016.000	2.117.000	2.218.000
5331000 Soziale Leistungen (HLU)	*989.736,60*	*1.102.500*	*1.900.000*	*2.000.000*	*2.100.000*	*2.200.000*
5331010 Bildungs- und Teilhabepaket	*4.662,14*	*5.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.650,87	15.100	16.500	16.500	16.500	16.500
5411100 Dienstreisekosten	*38,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431000 Bürobedarf	*8.530,37*	*7.600*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.486,49*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431200 Postgebühren	*18.205,65*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431210 Fernmeldegebühren	*214,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000 Versicherungen	*176,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5452000 Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.404.091,04	1.563.800	2.485.300	2.596.500	2.707.500	2.817.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.359.150,26	-1.538.500	-2.449.900	-2.561.100	-2.672.100	-2.781.600
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)	-1.359.150,26	-1.538.500	-2.449.900	-2.561.100	-2.672.100	-2.781.600
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	-1.359.150,26	-1.538.500	-2.449.900	-2.561.100	-2.672.100	-2.781.600

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	781,10	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	*781,10*	*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	781,10	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-781,10	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311101000000001 Hard- und Software									
31110.7832000	781,10	0	0	0	0	0	0	12.893,23	12.893,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-781,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.893,23**	**-12.893,23**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-781,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.893,23**	**-12.893,23**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,11	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*134,11*	*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	134,11	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	261.319,51	283.600	319.400	325.900	332.300	338.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853,61	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5231000 Mieten	*807,84*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241010 Heizung	*972,88*	*2.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241020 Reinigung	*1.774,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*261,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*61,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.177,09*	*3.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241100 Bewachung	*825,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*219,04*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.369,37*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*384,09*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	398,53	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*239,65*	*1.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*158,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
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	269.771,65	297.400	329.700	336.200	342.600	349.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-269.637,54	-297.400	-329.700	-336.200	-342.600	-349.100
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)	-269.637,54	-297.400	-329.700	-336.200	-342.600	-349.100
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	-269.637,54	-297.400	-329.700	-336.200	-342.600	-349.100

Produkt / Produktverantwortung **31120** **Hilfe zur Pflege**
Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	1.579,86	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.579,86*	*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	1.579,86	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.579,86	0	0	0	0	0	0

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	18.355,62	12.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	4211000 Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)	*18.355,62*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,19	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*1.384,19*	*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	19.739,81	12.300	20.200	20.200	20.200	20.200
10	Personalaufwendungen	132.598,17	126.200	148.200	151.300	154.300	157.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.491,13	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	5231000 Mieten	*349,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241010 Heizung	*1.551,17*	*3.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	5241020 Reinigung	*2.828,60*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241030 Wasser, Abwasser	*416,62*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241050 Entsorgung	*98,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.876,77*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5241100 Bewachung	*1.316,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*123,88*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*641,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*615,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5291400 Softwarepflege	*2.673,08*	*2.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
13	+ Transferaufwendungen	257.253,75	655.500	660.500	660.500	660.500	660.500
	5331000 Hilfen nach § 67 SGB XII	*194.699,57*	*585.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*
	5331010 Bestattungskosten	*62.264,18*	*68.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	5331020 Geldleistungen für Altenhilfe	*290,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5331030 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5331040 Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	284,40	1.400	800	800	800	800
5411100 Dienstreisekosten	*17,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*103,63*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431210 Fernmeldegebühren	*92,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441000 Versicherungen	*70,47*	*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	402.627,45	796.300	822.000	825.100	828.100	831.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-382.887,64	-784.000	-801.800	-804.900	-807.900	-810.900
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)	-382.887,64	-784.000	-801.800	-804.900	-807.900	-810.900
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	-382.887,64	-784.000	-801.800	-804.900	-807.900	-810.900

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.377.721,99	6.500.000	7.035.000	7.135.000	7.235.000	7.335.000
4141000 Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	*5.377.721,99*	*6.500.000*	*7.035.000*	*7.135.000*	*7.235.000*	*7.335.000*
3 + sonstige Transfererträge	76.802,08	64.000	67.500	67.500	67.500	67.500
4211000 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit erreichter Altersgrenze	*4.396,43*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4211001 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit Erwerbsminderung	*15.252,70*	*13.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
4212001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	*568,80*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4213000 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	*29.690,36*	*14.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4213001 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	*26.275,79*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4215000 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	*618,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4215001 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,19	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*1.480,19*	*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	5.456.004,26	6.564.000	7.102.500	7.202.500	7.302.500	7.402.500
10 Personalaufwendungen	535.468,85	547.000	675.100	691.400	707.800	724.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.317,53	28.900	26.100	26.100	26.100	26.100
5231000 Mieten	*1.422,81*	*1.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241010 Heizung	*1.531,14*	*3.100*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241020 Reinigung	*2.802,89*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*412,83*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*97,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.852,52*	*5.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241100 Bewachung	*1.304,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*378,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*178,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.453,06*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.910,90*	*1.400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291220 Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	*5,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*10.967,56*	*11.200*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
13 + Transferaufwendungen	5.579.487,73	6.500.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	*5.579.487,73*	*6.500.000*	*7.100.000*	*7.200.000*	*7.300.000*	*7.400.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	631.365,95	604.400	703.600	703.600	703.600	703.600
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*4.466,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-2.604,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	*-1.862,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*1.754,75*	*600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431200 Postgebühren	*422,10*	*2.700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000 Versicherungen	*285,22*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5454000 Krankenhilfe	*628.708,88*	*600.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*195,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.771.640,06	7.680.600	8.505.100	8.621.400	8.737.800	8.854.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.315.635,80	-1.116.600	-1.402.600	-1.418.900	-1.435.300	-1.452.400
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)	-1.315.635,80	-1.116.600	-1.402.600	-1.418.900	-1.435.300	-1.452.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.315.635,80	-1.116.600	-1.402.600	-1.418.900	-1.435.300	-1.452.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31160 4141000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattungen der Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz abzüglich der Erträge aus sonstigen Kostenerstattungen

Produkt / 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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4145000 Spende für Seniorenen veranstaltung	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147010 Spenden	*1.002,99*	*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	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461300 Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2025 steuerfrei	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461319 Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2025 19 % Umsatzsteuer	*3.071,00*	*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	4.373,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Personalaufwendungen	90.266,03	200.700	272.300	281.600	290.900	300.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,57	10.400	6.200	6.200	6.200	6.200
5231000 Mieten	*229,25*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241010 Heizung	*379,41*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241020 Reinigung	*694,29*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241030 Wasser, Abwasser	*102,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*24,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*459,05*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241100 Bewachung	*323,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*167,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*359,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*900*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271300 Veranstaltungen	*3.071,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5291400 Softwarepflege	*856,80*	*2.300*	*900*	*900*	*900*	*900*
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5331010 Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,97	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100 Verwendung von Spenden	*1.302,99*	*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*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*68,01*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*143,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5441000 Versicherungen	*140,49*	*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	98.587,57	213.500	280.400	289.700	299.000	308.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-94.213,58	-210.300	-277.200	-286.500	-295.800	-305.600
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)	-94.213,58	-210.300	-277.200	-286.500	-295.800	-305.600
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	-94.213,58	-210.300	-277.200	-286.500	-295.800	-305.600

Produkt / Produktverantwortung **31410** **Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen**
Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	33.951,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
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	33.951,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
10 Personalaufwendungen	597.798,75	693.700	960.100	976.000	931.700	953.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053,00	21.200	15.300	15.300	15.300	15.300
5231000 Mieten	*1.479,21*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241010 Heizung	*1.767,56*	*4.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241020 Reinigung	*3.240,03*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*477,21*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*112,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.138,57*	*7.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241100 Bewachung	*1.508,02*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*496,95*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.321,52*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*511,00*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.063,64	6.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5411100 Dienstreisekosten	*529,75*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5411500 Auszahlung des Aufstockungs-betrages	*47.808,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*6.010,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-1.824,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	*-4.186,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*937,37*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200 Postgebühren	*438,83*	*3.700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5441000 Versicherungen	*349,69*	*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	661.915,39	721.200	979.100	995.000	950.700	972.900

Produkt / Produktverantwortung	**31410**	**Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-627.964,39	-687.300	-945.200	-961.100	-916.800	-939.000
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)	-627.964,39	-687.300	-945.200	-961.100	-916.800	-939.000
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	-627.964,39	-687.300	-945.200	-961.100	-916.800	-939.000

Produkt / Produktverantwortung	**31410**	**Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	1.760,96	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	*1.760,96*	*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	1.760,96	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.760,96	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**31410**	**Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
314101000000001 Erwerb Ausstattung									
31410.7832000	1.760,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.760,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.760,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.404,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren - u. Behindertenbeirates	*1.404,39*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	2.204,39	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.204,39	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.204,39	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.204,39	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	48.897,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321020 Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien	*48.897,45*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,90	65.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*59.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020 Erstattung von Energiekosten	*5.904,90*	*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	54.802,35	115.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,80	50.900	40.300	40.300	40.300	40.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	*1.346,41*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5241010 Heizung	*0,00*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241020 Reinigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241030 Wasser, Abwasser	*6.657,30*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.639,12*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*261,52*	*14.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.656,41*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*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	*489,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	483.862,14	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	*483.862,14*	*285.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,75	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*1.134,75*	*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	497.046,69	335.900	290.300	290.300	290.300	290.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-442.244,34	-220.900	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
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)	-442.244,34	-220.900	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
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	-442.244,34	-220.900	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300

Produkt	**31210**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jobcenter SGB II	**35,970**
Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförder-programm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales	**6,278**

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

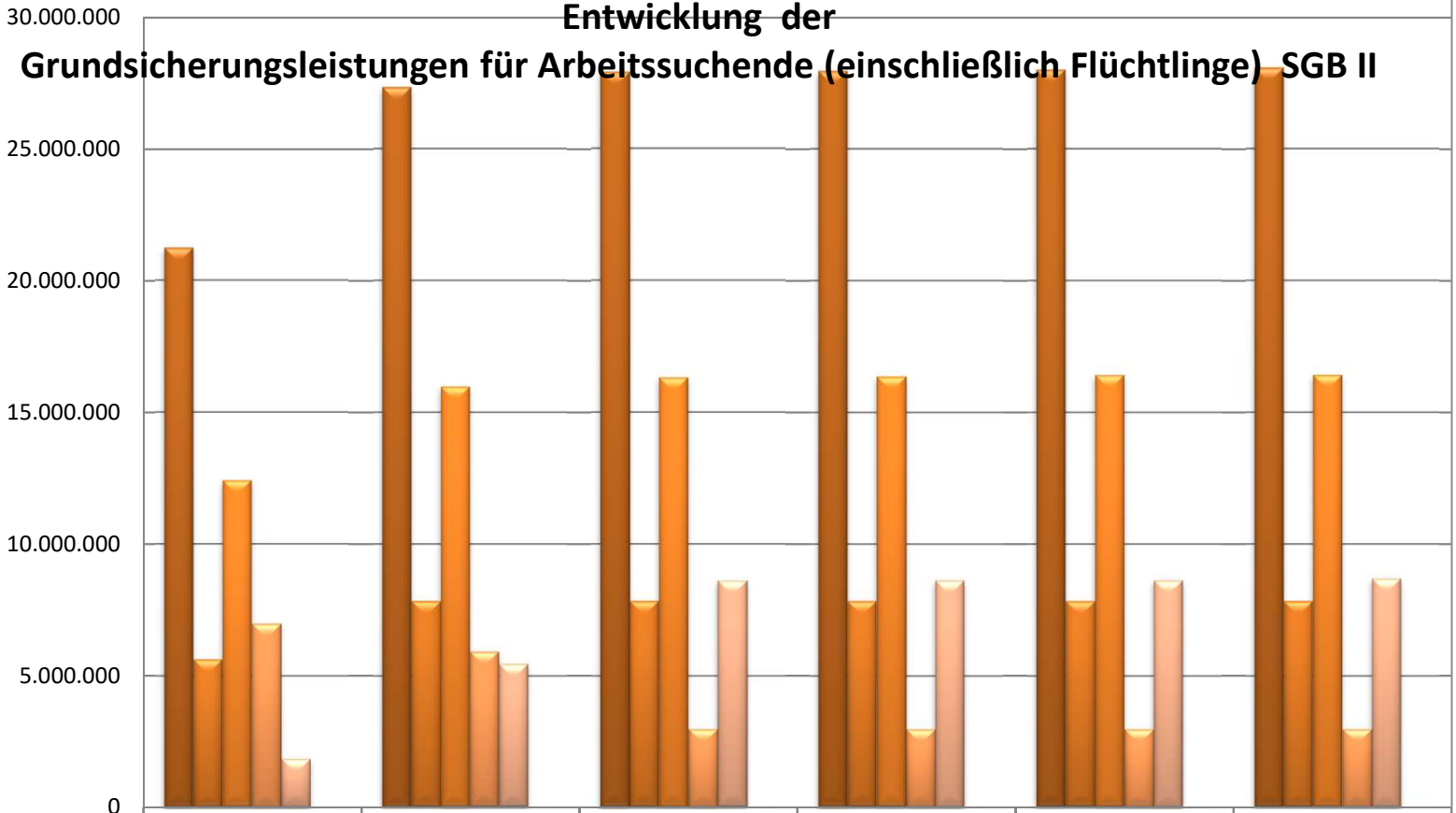
1. Sicherung einer angemessenen Unterkunft von Arbeitssuchenden und den dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften
2. Wiedereingliederung der Arbeitssuchenden in den Arbeitsprozess

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte	7.558	7.156		
Bedarfsgemeinschaften	4.235	4.075		
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in EUR	5.088	5.125		

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kosten der Unterkunft	X	
Einmalige Beihilfen	X	
Eingliederungsleistungen		X
Bürgerarbeit		X



	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Aufwendungen	21.236.171	27.332.100	27.905.500	27.958.600	28.009.100	28.069.800
darunter : Zuschuss f. Kosten der Unterkunft	5.622.081	7.831.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000
Erträge	12.409.796	15.971.900	16.316.900	16.362.600	16.409.200	16.409.200
Refinanzierung nach FAG	6.974.065	5.916.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
kommunaler Anteil	1.852.310	5.444.200	8.608.600	8.616.000	8.619.900	8.680.600
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	2.217	5.271	5.611	5.611	5.611	5.611

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.025.467,43	13.220.000	13.220.000	13.220.000	13.220.000	13.220.000
	4140000 Zuweisungen für Bundesprojekt Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte	*2.276,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141010 Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	*74.269,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*9.948.921,54*	*13.220.000*	*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	2.383.117,06	2.751.600	3.096.600	3.142.300	3.188.900	3.188.900
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	*463.020,69*	*500.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*2.105,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	*1.917.990,52*	*2.251.600*	*2.296.600*	*2.342.300*	*2.388.900*	*2.388.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.211,11	300	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.111,11*	*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	12.409.795,60	15.971.900	16.316.900	16.362.600	16.409.200	16.409.200
10	Personalaufwendungen	2.148.340,77	2.271.900	2.497.800	2.556.500	2.615.700	2.676.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.895,91	7.800	31.100	31.100	31.100	31.100
	5231000 Mieten	*7.159,51*	*700*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	5241010 Heizung	*360,43*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241020 Reinigung	*668,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241030 Wasser, Abwasser	*98,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*23,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*436,08*	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241100 Bewachung	*311,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*1.233,51*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*12,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*11.236,37*	*1.800*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*

Produkt / Produktverantwortung	**31210**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*38,50*	*100*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5271800	*Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"*	*28.217,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291000	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	114.602,10	119.000	123.500	123.500	123.500	123.500
5334000	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung*	*17.118,45*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5334001	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung*	*80.260,20*	*104.000*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*
5338000	*Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"*	*17.223,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.321.106,23	23.746.400	24.104.600	24.104.600	24.104.600	24.104.600
5411000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*156,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100	*Dienstreisekosten*	*84,40*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5411500	*Auszahlung des Aufstockungs-betrages*	*124.704,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*8.318,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP*	*-8.318,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*12,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*2.123,98*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*74,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000	*Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich*	*1.315,36*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5454000	*Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit*	*1.536.507,65*	*1.800.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
5461000	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*15.570.761,13*	*21.049.000*	*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*	*241,68*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5463000	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen*	*36.960,70*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

Produkt / Produktverantwortung	**31210**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5463001	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Wohnung*	*297.949,63*	*250.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5463002	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Bekleidung*	*84.155,68*	*80.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5466000	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*666.059,18*	*500.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.634.245,01	26.145.500	26.757.400	26.816.100	26.875.300	26.936.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.224.449,41	-10.173.600	-10.440.500	-10.453.500	-10.466.100	-10.526.800
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)	-8.224.449,41	-10.173.600	-10.440.500	-10.453.500	-10.466.100	-10.526.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.925,59	1.186.600	1.148.100	1.142.500	1.133.800	1.133.800
5811000	*Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung*	*601.925,59*	*1.186.600*	*1.148.100*	*1.142.500*	*1.133.800*	*1.133.800*
25	= Ergebnis	-8.826.375,00	-11.360.200	-11.588.600	-11.596.000	-11.599.900	-11.660.600

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 2024 beträgt wie im Vorjahr 62,8 v.H. .

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**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	1.111,11	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.111,11*	*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	1.111,11	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)	1.111,11	0	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**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
312101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
31210.6831000	1.111,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.111,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.111,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.164,11	182.400	252.700	203.000	81.900	84.900
	4141010 Zuweisungen vom Land für Programm "Regio aktiv"	*85.833,81*	*182.400*	*173.900*	*122.600*	*0*	*0*
	4141020 Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"	*39.330,30*	*0*	*78.800*	*80.400*	*81.900*	*84.900*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,52	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*376,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*4.789,92*	*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	130.330,63	182.400	252.700	203.000	81.900	84.900
10	Personalaufwendungen	300.025,02	349.100	474.500	484.600	493.700	503.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.140,32	41.900	37.300	22.300	21.500	21.500
	5231000 Mieten	*2.324,99*	*2.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	5231010 Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände	*448,68*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	5241010 Heizung	*4.100,77*	*6.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	5241020 Reinigung	*4.818,08*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	5241030 Wasser, Abwasser	*662,47*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241050 Entsorgung	*132,45*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*2.823,70*	*8.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	5241100 Bewachung	*1.836,26*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*316,78*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*400,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*315,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.407,76*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit "Regio aktiv"	*0,00*	*1.000*	*200*	*200*	*0*	*0*
	5271802 Sachkosten an Familien aus Projekt "Regio aktiv"	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	5271830 Finanz- und Sozialplan zur Steuerung der sozialen Aufgaben	*25.552,27*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	56.404,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5318000 Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	*8.779,58*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5318010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	*47.625,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,17	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*276,09*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.414,14*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000 Versicherungen	*172,94*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.433,09	464.800	584.900	580.000	588.300	597.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-273.102,46	-282.400	-332.200	-377.000	-506.400	-512.800
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)	-273.102,46	-282.400	-332.200	-377.000	-506.400	-512.800
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	-273.102,46	-282.400	-332.200	-377.000	-506.400	-512.800

Produkt	**31300**	**Leistungen an Asylbewerber**
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Soziales und Integration	**14,400**

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

	2019	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte Personen mit Leist. AsylbLG (Jahres- Ø)	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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	461.166,85	63.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	*25.957,39*	*53.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber	*435.209,46*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249,52	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren	*-1.249,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854.566,42	2.846.800	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*4,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Versicherungsentschädigung	*-2.031,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG	*5.854.720,88*	*2.846.300*	*2.335.500*	*2.335.500*	*2.335.500*	*2.335.500*
	4481010 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*1.020,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erstattung für Sparkassenautomat	*851,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.100,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.322.583,75	2.909.800	2.351.000	2.351.000	2.351.000	2.351.000
10	Personalaufwendungen	335.987,33	384.700	437.800	449.600	461.500	473.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.913,64	187.500	184.700	184.700	184.700	184.700
	5231000 Mieten	*846,04*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5241010 Heizung	*3.383,90*	*7.100*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	5241020 Reinigung	*6.197,20*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	5241030 Wasser, Abwasser	*912,77*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241050 Entsorgung	*216,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*4.094,18*	*10.200*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	5241100 Bewachung	*56.607,43*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.154,42*	*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	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.319,27*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	*57,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.370,00*	*1.500*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	*639,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291320 Geldtransportkosten zur Befüllung Kassenautomat	*9.700,49*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5291400 Softwarepflege	*9.415,94*	*10.200*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
13 + Transferaufwendungen	5.854.720,88	2.907.800	4.316.700	3.816.700	3.816.700	3.816.700
5331000 Leistungen nach § 3 AsylbLG	*4.229.230,84*	*1.200.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
5331100 Leistungen nach § 3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	*267.556,56*	*900.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5331110 Leistungen nach § 3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	*335.830,00*	*100*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
5331120 Leistungen nach § 3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5331130 Leistungen nach § 3 AsylbLG Wohnungen mit Hausrat	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5331140 Leistungen nach § 3 AsylbLG sonstige Sachleistungen	*470,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5331200 Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	*480.386,69*	*350.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5331210 Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	*369.403,93*	*146.500*	*1.000.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5331300 Leistungen nach § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5331500 Leistungen nach § 6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	*47.215,36*	*28.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5331600 Aufwendungen aus freiwilliger Rückführung von Asylbewerber	*-1.216,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5331700 Leistungen nach § 2 AsylbLG für geduldete Personen	*125.843,22*	*280.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249,83	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5411100 Dienstreisekosten	*148,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429100 Verwendung von Spenden	*793,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.378,27*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431200 Postgebühren	*250,99*	*1.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000 Versicherungen	*157,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*4.521,56*	*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	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.300.571,68	3.486.400	4.944.400	4.456.200	4.468.200	4.480.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.012,07	-576.600	-2.593.400	-2.105.200	-2.117.200	-2.129.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	9.296,28	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*9.296,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
21 = Außerordentliches Ergebnis	-9.296,28	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.715,79	-576.600	-2.593.400	-2.105.200	-2.117.200	-2.129.500
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	12.715,79	-576.600	-2.593.400	-2.105.200	-2.117.200	-2.129.500

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**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	7.100,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.100,00*	*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	7.100,00	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	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)	7.100,00	0	0	0	0	0	0

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**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313001000000001 Erwerb Fahrzeuge									
31300.6831000	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.472.295,51	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4321010 Benutzungsgebühren	*540.994,43*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
	4321020 Benutzungsgebühren für Ukraine-Flüchtlinge	*931.301,08*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.592,43	5.983.600	2.585.800	2.585.800	2.585.800	2.585.800
	4461020 Erstattungen von Sachschäden	*1.135,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*2.613.304,96*	*5.862.300*	*2.464.500*	*2.464.500*	*2.464.500*	*2.464.500*
	4481010 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*1.271,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481020 Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz	*64.880,04*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*9.000*	*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	4.152.887,94	6.592.600	3.294.800	3.294.800	3.294.800	3.294.800
10	Personalaufwendungen	269.450,93	616.800	777.700	796.300	814.900	834.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.200,96	6.284.800	3.154.500	3.154.500	3.154.500	3.154.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*49.877,07*	*75.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5231000 Mieten	*2.086.291,98*	*2.430.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen	*664,09*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241010 Heizung	*373.003,60*	*1.632.300*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	5241020 Reinigung	*93.993,55*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*141.622,63*	*324.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	5241050 Entsorgung	*20.124,04*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	5241060 Energie	*177.059,39*	*1.251.500*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*257,97*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.937,48*	*4.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*666,92*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*921.238,66*	*500.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*363,34*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.042,25*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291400 Softwarepflege	*5.057,99*	*4.200*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
13 + Transferaufwendungen	243.351,89	260.800	120.800	120.800	120.800	120.800
5318000 Zuschuss für Betreuung und Integration	*153.492,88*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	*89.859,01*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96.636,75	52.900	32.000	32.000	32.000	32.000
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*44.101,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	*-1.117,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufnahme ukrainische Flüchtlinge	*20.783,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429020 Kassenfehlbetrag	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*312,85*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	*31.803,43*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5431201 Postgebühren	*197,01*	*1.700*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*396,95*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*157,71*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.485.640,53	7.224.300	4.094.000	4.112.600	4.131.200	4.150.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-332.752,59	-631.700	-799.200	-817.800	-836.400	-855.600
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)	-332.752,59	-631.700	-799.200	-817.800	-836.400	-855.600
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	-332.752,59	-631.700	-799.200	-817.800	-836.400	-855.600

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	50.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*25.000*	*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

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315515000000001 Ausstattung von Einrichtungen von Asylsuchenden									
31551.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
31551.7832000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.158,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4321000 Benutzungsgebühren	*6.158,00*	*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	6.158,00	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	14.363,13	28.800	20.500	20.500	20.500	20.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231000 Mieten	*10.347,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5241010 Heizung	*2.142,79*	*7.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.316,99*	*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241060 Energie	*556,35*	*6.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	264,00	400	400	400	400	400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*264,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.627,13	29.200	20.900	20.900	20.900	20.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.469,13	-26.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-8.469,13	-26.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-8.469,13	-26.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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

	2019	2020	2021	2022
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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.706,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	*18.706,48*	*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	18.706,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	55.699,05	62.200	69.600	71.200	72.500	73.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,76	800	2.600	2.600	2.600	2.600
5231000 Mieten	*181,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*71,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*285,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*580,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
13 + Transferaufwendungen	325.651,92	403.800	413.800	413.800	413.800	413.800
5318001 Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	*49.143,26*	*83.800*	*83.800*	*83.800*	*83.800*	*83.800*
5318003 Zuschuss an sozial-kulturelles Frauenzentrum e.V. für Frauenhaus	*14.000,00*	*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	*166.922,05*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
5318013 Zuschuss an die Tafel e.V.	*72.586,61*	*87.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	328,52	200	500	500	500	500
5431000 Bürobedarf	*240,98*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*53,98*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*33,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.798,25	477.000	496.500	498.100	499.400	500.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-367.091,77	-476.000	-495.500	-497.100	-498.400	-499.700
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)	-367.091,77	-476.000	-495.500	-497.100	-498.400	-499.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / 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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
25 = Ergebnis	-367.091,77	-476.000	-495.500	-497.100	-498.400	-499.700

Produkt / Produktverantwortung	**31560**	**Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote**	**Amt 52**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.500,00*	*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	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*2.000,00*	*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	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	500,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**31560**	**Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote**	**Amt 52**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31560500000001 Zuschuss Frauenhaus für Erneuerung Sandkasten									
31560.6816000	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31560.7818000	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	134.316,04	139.800	139.900	139.200	139.200	139.200
5318000 Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	*62.700,00*	*67.700*	*68.400*	*67.700*	*67.700*	*67.700*
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*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.316,04	139.800	139.900	139.200	139.200	139.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.316,04	-139.800	-139.900	-139.200	-139.200	-139.200
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)	-134.316,04	-139.800	-139.900	-139.200	-139.200	-139.200
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	-134.316,04	-139.800	-139.900	-139.200	-139.200	-139.200

Produkt	**34110**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34	weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**9,850**

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
3. Vermeidung von Kinderarmut

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Kinder mit Rechtsanspruch gesamt	**10.818**	**10.449**	**10.011**	**10.710**	**11.174**
0 bis unter 6 Jahre	3.695	3.633	3.537	3.487	3.491
über 6 bis unter 12 Jahre	3.681	3.611	3.624	3.683	3.907
über 12 bis unter 18 Jahre	3.442	3.205	2.850	3.540	3.776
UVG-Fälle gesamt	**1.516**	**1.485**	**1.440**	**1.411**	**1.360**
0 bis unter 6 Jahre	387	356	318	303	273
über 7 bis unter 12 Jahre	648	616	589	549	518
über 13 bis unter 18 Jahre	481	513	533	560	569
Heranziehungsquote	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*1.681,69*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
3 + sonstige Transfererträge	1.373.377,77	1.870.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	*92.551,78*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	*1.280.825,99*	*1.700.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.482,68	3.000.000	2.600.000	2.685.000	2.770.000	2.855.200
4481000 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	*2.476.303,82*	*3.000.000*	*2.600.000*	*2.685.000*	*2.770.000*	*2.855.200*
4481010 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.925,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattungen von Krankenkassen (Mutterschaftsgeld)	*8.253,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	102.768,23	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*102.768,19*	*30.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,04*	*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	3.964.310,37	4.902.900	4.272.900	4.357.900	4.442.900	4.528.100
10 Personalaufwendungen	462.684,34	626.500	751.100	766.300	781.500	797.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.176,36	37.300	35.100	35.100	35.100	35.100
5231000 Mieten für Kopierer	*1.724,83*	*1.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241010 Heizung	*3.188,81*	*6.900*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241020 Reinigung	*5.837,20*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*859,74*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*203,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*3.858,15*	*9.800*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5241100 Bewachung	*2.716,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*888,99*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*423,73*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.707,01*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*886,74*	*500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5291110 Notargebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*6.880,87*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
13 + Transferaufwendungen	3.960.577,62	4.457.100	4.499.900	4.650.100	4.800.200	4.800.200
5339000 Unterhaltsvorschuss	*3.960.577,62*	*4.457.100*	*4.499.900*	*4.650.100*	*4.800.200*	*4.800.200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	437.171,49	507.900	507.500	507.500	507.500	507.500

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5411100	*Dienstreisekosten*	*13,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5411550	*Auszahlung Aufstockungsbetrag*	*1.294,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase*	*-1.122,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552	*Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase*	*-107,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*83,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*526,71*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*76,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*511,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000	*Versicherungen*	*318,77*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5451000	*Erstattungen an Land*	*396.133,97*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*2.708,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473210	*Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG*	*36.735,51*	*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	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.890.709,81	5.639.100	5.803.900	5.969.300	6.134.600	6.150.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-926.399,44	-736.200	-1.531.000	-1.611.400	-1.691.700	-1.622.000
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)	-926.399,44	-736.200	-1.531.000	-1.611.400	-1.691.700	-1.622.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-926.399,44	-736.200	-1.531.000	-1.611.400	-1.691.700	-1.622.000

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	894,95	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	*894,95*	*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	894,95	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-894,95	0	0	0	0	0	0

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

	2019	2020	2021	2022
Betreuungsfälle	1.421	1.411	1.408	
beglaubigte Vorsorgevollmachten	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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*1.680,00*	*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	1.680,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	269.733,31	328.200	389.900	397.900	405.700	413.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.834,15	20.000	18.700	18.200	18.200	18.200
5231000 Mieten	*660,46*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241010 Heizung	*2.384,65*	*5.300*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241020 Reinigung	*4.371,48*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*643,86*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*152,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*2.885,19*	*6.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241100 Bewachung	*2.034,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*332,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.163,44*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.730,97*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	*475,00*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,62	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
5411100 Dienstreisekosten	*1.246,70*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*145,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*202,64*	*1.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*167,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.830,08	352.800	412.000	419.500	427.300	435.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-287.150,08	-350.700	-409.900	-417.400	-425.200	-433.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**34310**	**Betreuungsleistungen**	**Amt 53**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-287.150,08	-350.700	-409.900	-417.400	-425.200	-433.100
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	-287.150,08	-350.700	-409.900	-417.400	-425.200	-433.100

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**34310**	**Betreuungsleistungen**	**Amt 53**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	974,99	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	*974,99*	*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	974,99	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-974,99	0	0	0	0	0	0

Produkt	**34400**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	340	Weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Soziales und Integration	**20,563**

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
- Ausführung des Wohngeldgesetz und Wohngeld-Plus-Gesetz für Miet- und Lastenzuschüssen für Mieter und Eigentümer von Wohnraum
- Ausführung des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit

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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	275	n.e.	n. e.	n. e.
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	1.369	1.430	1.420	1.469
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	713	707.	672	664

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.527,98	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*7.622,28*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4481010 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*905,70*	*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	8.527,98	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	134.087,96	145.900	293.600	303.200	312.900	323.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.682,55	18.600	15.700	15.700	15.700	15.700
5231000 Mieten	*345,70*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*2.398,15*	*5.300*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241020 Reinigung	*4.371,47*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*643,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*152,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*2.901,52*	*7.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241100 Bewachung	*2.034,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*269,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*542,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*384,09*	*300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5291400 Softwarepflege	*638,24*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	7.442,28	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	*7.442,28*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	217,73	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5411100 Dienstreisekosten	*38,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*102,55*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000 Versicherungen	*77,18*	*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	156.630,52	170.300	320.700	330.300	340.000	350.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.102,54	-166.300	-310.700	-320.300	-330.000	-340.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.102,54	-166.300	-310.700	-320.300	-330.000	-340.200
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	-148.102,54	-166.300	-310.700	-320.300	-330.000	-340.200

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	0	0	0	0
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.422,55	249.000	349.000	349.000	349.000	349.000
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*272.622,55*	*248.500*	*348.500*	*348.500*	*348.500*	*348.500*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	*800,00*	*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	273.522,55	250.600	349.100	349.100	349.100	349.100
10 Personalaufwendungen	153.896,97	175.800	231.300	236.000	240.500	245.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,39	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000 Mieten	*469,42*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*148,25*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*736,72*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*480,00*	*1.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291400 Softwarepflege	*4.597,00*	*6.300*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
13 + Transferaufwendungen	273.422,55	250.500	350.500	350.500	350.500	350.500
5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II	*272.622,55*	*250.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	*800,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	236,60	1.400	900	900	900	900
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Postgebühren	*139,26*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*97,34*	*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	434.287,51	437.300	592.000	596.700	601.200	605.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160.764,96	-186.700	-242.900	-247.600	-252.100	-256.800
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)	-160.764,96	-186.700	-242.900	-247.600	-252.100	-256.800

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-160.764,96	-186.700	-242.900	-247.600	-252.100	-256.800

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*1.620,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,30	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	*10,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104,49	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*5.018,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481010 Erstattungen der Fallkostenpauschale für Heizkostenzuschuss	*3.086,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*600,00*	*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	10.334,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalaufwendungen	587.882,87	737.800	953.500	973.700	994.100	1.015.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.705,17	54.700	37.800	37.800	37.800	37.800
5231000 Mieten	*1.639,32*	*8.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241010 Heizung	*2.990,02*	*5.800*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5241020 Reinigung	*5.047,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*735,96*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241050 Entsorgung	*170,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*3.282,91*	*8.100*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5241100 Bewachung	*2.285,45*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*621,53*	*900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.572,80*	*3.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*3.605,00*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271810 Sachkosten Bildung und Teilhabe	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5291220 Dolmetscherkosten	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291401 sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	*754,83*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,93	7.900	7.700	7.700	6.900	6.900
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431000 Bürobedarf	*2.334,73*	*700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*968,16*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*486,33*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5441000 Versicherungen	*388,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.265,97	800.900	999.500	1.019.700	1.039.300	1.060.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-605.931,18	-794.900	-993.500	-1.013.700	-1.033.300	-1.054.200
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)	-605.931,18	-794.900	-993.500	-1.013.700	-1.033.300	-1.054.200
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	-605.931,18	-794.900	-993.500	-1.013.700	-1.033.300	-1.054.200

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	**30,556**

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- Schaffung gleichberechtigter Teilhabe junger Menschen
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl
- Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB VIII, BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Landeskinderschutzgesetz (KiSchutzG St.2009), , Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-LSA), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA), Satzung des Jugendamtes, Teilplan „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“

Zielgruppen

hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte
0 bis unter 27 Jahre

Globalziele

- Entwicklung und Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern
- Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien und dem Aspekt der Selbstbestimmung

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Zahl der Jugendeinwohner **0 bis unter 27 Jahre**	15.558	15.523	15.802	16.661
- Beratungen (§ 16 SGB VIII)	135	160	135	138
- Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	224	284	305	289
- Hilfe zur Erziehung (§ 27 (3) SGB VIII)	9	14	16	8
- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	544	555	558	559
- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0	0	0	0
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	16	15	13	11
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	109	117	115	107
- Erziehung in einer Tagesgruppe (32 SGB VIII)	31	32	33	30
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	0	0	0
- Beistandschaften	192	186	171	123
- Amtspflegschaften	23	23	23	19
- Amtsvormundschaften	33	28	19	22
- Beurkundungen	681	546	668	551
- Baby-Willkommenspaket	367	384	392	378

operative Ziele

- Qualitätsentwicklung und Personalbemessung unter externer Begleitung
- Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Frühe Hilfen“
- Einführung der E-Akte
- Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“
- -Sicherung des Rechtsanspruchs gem. § 27 (1) SGB I
- Qualitätsentwicklung und Personalbemessung unter externer Begleitung
- Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Frühe Hilfen“
- Einführung der E-Akte
- Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)	X	
Familienbildung (§ 16 (2) SGB VIII)	X	
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§§ 17, 18 SGB VIII)	X	
Hilfe zur Erziehung (§ 27 (3) SGB VIII)	X	
Erziehungsberatungsstellen (§ 28 SGB VIII)	X	
Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	X	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	X	
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	X	
Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	X	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	X	
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, Beistandschaft	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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493,86	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	*5.172,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*176,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*145,00*	*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	3.444,97	2.000	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*3.444,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	*0,00*	*2.000*	*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	9.238,83	2.300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	1.615.531,66	1.910.100	2.084.100	2.139.500	2.195.600	2.253.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.709,22	84.800	79.000	79.000	79.000	79.000
	5231000 Mieten für Kopierer	*5.197,89*	*5.600*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	5241010 Heizung	*5.031,50*	*10.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	5241020 Reinigung	*8.519,34*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	5241030 Wasser Abwasser	*1.242,53*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5241050 Entsorgung	*287,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie	*5.533,75*	*14.700*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	5241100 Bewachung	*3.859,91*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*952,92*	*800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*7.300,55*	*6.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.222,77*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*32,71*	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*6.440,18*	*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	*13.380,29*	*2.800*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	5271300 Woche der Familie	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5271900 Bundesweiter Vergleichsring	*2.499,00*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	5291400 Softwarepflege	*16.208,16*	*20.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.198,39	30.400	32.100	32.100	32.100	32.100
5411100 Dienstreisekosten	*1.542,63*	*2.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*5.170,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-3.648,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-1.457,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431000 Bürobedarf	*7.222,36*	*7.200*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.568,15*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200 Postgebühren	*13.879,85*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
5431210 Fernmeldegebühren	*336,93*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5441000 Versicherungen	*884,34*	*800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.720.639,27	2.028.500	2.198.400	2.253.800	2.309.900	2.367.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.711.400,44	-2.026.200	-2.198.100	-2.253.500	-2.309.600	-2.367.200
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)	-1.711.400,44	-2.026.200	-2.198.100	-2.253.500	-2.309.600	-2.367.200
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	-1.711.400,44	-2.026.200	-2.198.100	-2.253.500	-2.309.600	-2.367.200

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
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	1.781,15	22.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*22.000*	*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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.781,15*	*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	1.781,15	22.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.781,15	-22.000	0	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000003 Erwerb Büroausstattung									
36301.7832000	1.781,15	0	0	0	0	0	0	992,46	992,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.781,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535,35**	**-535,35**
363011000000004 Erwerb Fahrzeuge									
36301.7831000	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.781,15**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535,35**	**-535,35**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.336,24	81.000	64.600	64.600	64.600	66.400
4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	*94.136,24*	*80.900*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*66.300*
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	15.361,91	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
4221000 Kostenbeitrag Mütter oder Väter mit Kind in Einrichtungen	*13.885,51*	*12.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter oder Väter mit Kind	*1.476,40*	*5.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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	109.698,15	98.500	82.700	82.700	82.700	84.500
10 Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.518,11	80.900	64.500	64.500	64.500	66.300
5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	*54.518,11*	*80.900*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*66.300*
13 + Transferaufwendungen	669.108,40	720.100	716.600	716.600	716.600	716.600
5331010 Leistungen im Umgangsrecht	*6.577,59*	*17.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5331620 Zuschuss an Familienzentren	*30.917,72*	*68.300*	*68.300*	*68.300*	*68.300*	*68.300*
5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	*5.122,85*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	*626.490,24*	*623.500*	*630.000*	*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	200,00	0	0	0	0	0
5429100 Verwendung von Spenden	*200,00*	*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	723.826,51	801.100	781.200	781.200	781.200	783.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-614.128,36	-702.600	-698.500	-698.500	-698.500	-698.500
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)	-614.128,36	-702.600	-698.500	-698.500	-698.500	-698.500

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-614.128,36	-702.600	-698.500	-698.500	-698.500	-698.500

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200
4481000 Erstattung vom Land	*0,00*	*55.000*	*66.200*	*66.200*	*66.200*	*66.200*
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	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200
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	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200
5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	*0,00*	*55.000*	*66.200*	*66.200*	*66.200*	*66.200*
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	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200
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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.399,90	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	*109.399,90*	*106.000*	*109.500*	*109.500*	*109.500*	*109.500*
4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen	*35.000,00*	*35.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227,92	0	0	0	0	0
4486000 Erstattung aus Gewinn beteiligung ÖSA	*5.227,92*	*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	149.627,82	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,92	0	0	0	0	0
5271800 Sachkosten für Projekte Leben ohne Stoff	*5.227,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	633.943,45	659.500	655.000	666.600	678.600	685.500
5318000 Zuschuss für Fachstelle Suchtprävention	*29.000,00*	*39.000*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	*222.566,69*	*210.500*	*216.800*	*223.300*	*230.000*	*236.900*
5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	*148.936,26*	*164.900*	*169.900*	*175.000*	*180.300*	*180.300*
5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	*233.440,50*	*245.100*	*245.100*	*245.100*	*245.100*	*245.100*
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	639.171,37	659.500	655.000	666.600	678.600	685.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-489.543,55	-518.500	-509.000	-520.600	-532.600	-539.500
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)	-489.543,55	-518.500	-509.000	-520.600	-532.600	-539.500
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	-489.543,55	-518.500	-509.000	-520.600	-532.600	-539.500

Produkt	**36302**	**Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**16,314**

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- Schaffung gleichberechtigter Teilhabe junger Menschen
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
- Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB VIII, BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Landeskinderschutzgesetz (KiSchutzG St 2009), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-LSA), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA), Satzung des Jugendamtes, Teilplan „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“

Zielgruppen

hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte
0 bis unter 27 Jahre

Globalziele

geeignete und notwendige Unterbringung von Hilfebedürftigen

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl Jugendeinwohner **0 bis unter 27 Jahre**	15.558	15.523	15.802	16.661
Anzahl der Fälle pro Monat (Durchschnitt)				
- Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen (§ 13 (3) SGB VIII)	0	0	0	0
- Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter/Kind (§ 19 SGB VIII)	5	7	10	11
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	0	0	0	0
- Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)	0	0	0	0
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	81	82	104	103
davon: Verwandtenpflege	*38*	*45*	*51*	
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	108	117	107	110
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	0	0	0

operative Ziele

- Qualitätsentwicklung und Personalbemessung unter externer Begleitung
- Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Frühe Hilfen“
- Einführung der E-Akte
- Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“
- Sicherung des Rechtsanspruchs gem. § 27 (1) SGB I

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen (§ 13 (3) SGB VIII)	X	
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	X	
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	X	
Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)	X	
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	X	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	X	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	X	
Adoptionsvermittlung	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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,65	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*176,65*	*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	176,65	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	829.762,61	988.600	1.178.200	1.202.200	1.226.500	1.251.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.157,89	104.900	53.000	53.000	53.000	53.000
	5231000 Mieten für Kopierer	*4.651,79*	*4.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	5241010 Heizung	*3.158,55*	*4.900*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	5241020 Reinigung	*3.756,57*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	5241030 Wasser, Abwasser	*517,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*104,18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*2.209,70*	*6.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	5241100 Bewachung	*1.442,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*680,87*	*700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*32,71*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.818,37*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*2.779,27*	*1.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	5291220 Qualitätsentwicklungskonzept	*0,00*	*60.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5291400 Softwarepflege	*16.006,02*	*19.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.194,67	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	5411100 Dienstreisekosten	*225,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*5.170,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-3.648,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	*-1.457,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5429001 Mitgliedsbeiträge	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5431000 Bürobedarf	*2.474,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*941,89*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5431200 Postgebühren	*532,75*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5431210 Fernmeldegebühren	*74,24*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5441000 Versicherungen	*5.581,90*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.215,17	1.104.100	1.242.400	1.266.400	1.290.700	1.315.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-878.038,52	-1.104.100	-1.242.400	-1.266.400	-1.290.700	-1.315.500
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)	-878.038,52	-1.104.100	-1.242.400	-1.266.400	-1.290.700	-1.315.500
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	-878.038,52	-1.104.100	-1.242.400	-1.266.400	-1.290.700	-1.315.500

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**36302**	**Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	817,32	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	*817,32*	*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	817,32	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-817,32	0	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**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363021000000001 Erwerb Büroausstattung									
36302.7832000	817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-817,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-817,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	561.752,00	479.100	536.100	536.100	536.100	536.100
4211001 Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	*50,67*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	*20.471,76*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	*19.358,10*	*10.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	*76.161,45*	*86.100*	*90.600*	*90.600*	*90.600*	*90.600*
4223000 Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	*86.402,51*	*86.900*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
4223002 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	*272.067,86*	*262.800*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*87.239,65*	*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	148.308,30	304.100	254.100	254.100	254.100	254.100
4481000 Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	*43.331,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4482000 Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	*103.518,51*	*300.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
4484000 Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	*1.458,26*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.206,22	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*5.975,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.230,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	718.266,52	783.200	790.200	790.200	790.200	790.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	*4.213,91*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13 + Transferaufwendungen	11.316.288,11	13.051.000	12.389.000	12.389.000	12.389.000	12.389.000
5331000 Soziale Gruppenarbeit	*0,00*	*14.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5331020 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	*0,00*	*585.300*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	*233.649,29*	*120.200*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	*830.705,87*	*904.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*
5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	*622.578,73*	*619.400*	*619.400*	*619.400*	*619.400*	*619.400*
5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	*315.757,67*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*
5331610 teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	*231.076,64*	*281.700*	*230.100*	*230.100*	*230.100*	*230.100*
5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	*539.271,19*	*660.900*	*660.900*	*660.900*	*660.900*	*660.900*
5332010 Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	*17.344,53*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	*1.647.564,45*	*1.390.100*	*1.390.100*	*1.390.100*	*1.390.100*	*1.390.100*
5332021 Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege	*131.777,74*	*236.000*	*236.000*	*236.000*	*236.000*	*236.000*
5332030 Unterbringungskosten für Heimerziehung	*6.623.612,14*	*7.787.400*	*7.100.000*	*7.100.000*	*7.100.000*	*7.100.000*
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	*83.891,50*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
5332032 Krankenhilfe - Heimerziehung -	*30.900,25*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5332033 Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	*8.158,11*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*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	11.320.502,02	13.064.000	12.402.000	12.402.000	12.402.000	12.402.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.602.235,50	-12.280.800	-11.611.800	-11.611.800	-11.611.800	-11.611.800
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)	-10.602.235,50	-12.280.800	-11.611.800	-11.611.800	-11.611.800	-11.611.800
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	-10.602.235,50	-12.280.800	-11.611.800	-11.611.800	-11.611.800	-11.611.800

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	298.894,56	840.200	300.000	300.000	300.000	300.000
4481000 Erstattung vom Land	*298.894,56*	*840.200*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
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	298.894,56	840.200	300.000	300.000	300.000	300.000
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	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	153.284,96	840.200	300.000	300.000	300.000	300.000
5331000 ambulante Hilfen	*10.428,03*	*25.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5332030 Unterbringung Heimerziehung	*124.120,36*	*786.200*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	*546,25*	*12.100*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5332032 Krankenhilfe	*18.190,32*	*16.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
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	153.284,96	840.300	300.100	300.100	300.100	300.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	145.609,60	-100	-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)	145.609,60	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	145.609,60	-100	-100	-100	-100	-100

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	60.293,75	66.900	75.000	75.000	75.000	75.000
4215010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*15,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4221003 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	*10.124,11*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4221004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	*15.618,46*	*14.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	*28.699,06*	*33.900*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*5.837,07*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.357,11	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.357,11*	*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	61.650,86	66.900	75.000	75.000	75.000	75.000
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	904.606,08	893.300	1.139.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600
5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	*17.072,49*	*7.600*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	*9.196,92*	*15.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	*333.734,34*	*502.700*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	*544.602,33*	*368.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,09*	*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	904.606,17	893.300	1.139.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-842.955,31	-826.400	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-842.955,31	-826.400	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
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	-842.955,31	-826.400	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	150,88	0	0	0	0	0
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen	*150,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.419,92	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400
4481000 Erstattung vom Land	*111.419,92*	*454.400*	*454.400*	*454.400*	*454.400*	*454.400*
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	111.570,80	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400
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	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	220.831,30	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400
5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	*291,40*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5332010 Hilfen für junge Volljährige	*8.916,66*	*154.400*	*154.400*	*154.400*	*154.400*	*154.400*
5332020 Inobhutnahmen	*209.894,26*	*287.700*	*287.700*	*287.700*	*287.700*	*287.700*
5332021 Sach-und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	*1.728,98*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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	220.831,30	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.260,50	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)	-109.260,50	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	-109.260,50	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	0	0	0	0
4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	*0,00*	*100*	*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	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	1.486,90	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	*1.486,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	*0,00*	*100*	*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	1.486,90	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.486,90	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-1.486,90	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.486,90	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.417,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 Erstattung vom Land	*1.417,89*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.417,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	4.630,45	53.100	58.800	60.100	61.200	62.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,84	700	300	300	300	300
5231000 Mieten	*29,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*90,04*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*45,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010 Aus- und Fortbildung	*55,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	863,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	*863,76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,28	500	500	500	500	500
5411100 Dienstreisekosten	*14,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*8,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*5,37*	*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	5.742,33	57.300	62.600	63.900	65.000	66.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.324,44	-54.300	-59.600	-60.900	-62.000	-63.100
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)	-4.324,44	-54.300	-59.600	-60.900	-62.000	-63.100
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	-4.324,44	-54.300	-59.600	-60.900	-62.000	-63.100

Produkt	**36310**	**Jugendsozialarbeit**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**25,296**

Beschreibung

- Angebot sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen bei der Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration und am Ort der Schule
- Hilfen zur Selbsthilfe zur Veränderung der Lebenssituation
- Schaffung positiver Lebensbedingungen durch Angebote und Leistungen für junge Menschen unter Einbeziehung ihrer Familien durch:
  - Netzwerkstelle „Schulerfolg für Dessau-Roßlau“
  - Umsetzung der Förderrichtlinie des ESF+-Programmes "Schulerfolg sichern"
  - Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum sowie Umsetzung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit SGB II, III, VIII im Jugendberufszentrum
  - Sicherung von Schulsozialarbeit an elf Schulstandorten Dessau-Roßlaus in kommunaler Trägerschaft
  - Sicherung von Straßensozialarbeit in kommunaler Trägerschaft
  - Landesprogramm „Regio Aktiv“ mit Jugendhilfeberater/in und Familienintegrationscoaches in kommunaler Trägerschaft

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB VIII, KJHG-LSA, Satzung des Jugendamtes, Teilplan „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Angebote der Familienförderung“

Richtlinie zur Förderung der Angebote und Maßnahmen §§ 11 bis 16 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau,

„Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau“

Zielgruppen

Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre

Globalziele

- Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Sicherung und Ausbau notwendiger Angebote sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	10.344	11.373	11.693	12.476

operative Ziele

- Umsetzung „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau“
- Fortschreibung Teilplan „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Angebote der Familienförderung“
- Einbringung sozialpädagogischer Arbeitsansätze und Methoden der Jugendhilfe in die Institution Schule zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Schüler und zur Gestaltung gelingender Bildungsbiografien
- gesellschaftliche Partizipation von Jugendlichen zur Integration bzw. Reintegration
- bedarfsgerechte, partizipative, geschlechtergerechte, niedrigschwellige, heterogene und integrative Angebote in Form von Beratung, Projekten und Arbeitsgruppen
- Erreichung der Zielgruppe sowie Analyse und Nutzung der Angebote
- Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum, rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen Agentur für Arbeit, Jobcenter und Jugendamt
- Umsetzung der Anlaufstelle „Absprung“ als Außenstelle zum JBZ
- Sicherung des Rechtsanspruchs gem. SGB I § 27 (1)

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Jugendsozialarbeit		
kommunaler Träger		
- Schulsozialarbeit an 11 Standorten	X	
- Straßensozialarbeit	X	
- Jugendsozialberatung SGB VIII im Jugendberufszentrum	X	
- Rechtsübergreifende Zusammenarbeit im Jugendberufszentrum	X	
- Anlaufstelle „Absprung	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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.058,49	632.100	560.700	449.700	451.700	453.600
	4140000 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	*91.878,48*	*144.000*	*144.000*	*144.000*	*144.000*	*144.000*
	4140010 Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	*79.290,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141001 Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*176,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141002 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	*167.395,90*	*289.100*	*226.800*	*226.800*	*226.800*	*226.800*
	4141010 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	*7.529,48*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	4141030 Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern"	*110.816,14*	*111.100*	*112.900*	*0*	*0*	*0*
	4141040 Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141050 Zuweisung vom Land für Förderprogramm "REGIO AKTIV" - "JUBE"	*0,00*	*77.700*	*66.800*	*68.700*	*70.700*	*72.600*
	4148002 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	*3.345,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4148010 Spenden	*425,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	137,00	200	200	200	200	200
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Teilnehmergebühr)	*137,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.623,07	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattung Verdienstausfall	*2.064,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*23.558,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.000,00*	*4.000*	*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	489.818,56	636.300	564.900	453.900	455.900	457.800
10	Personalaufwendungen	1.115.684,57	1.394.400	1.602.800	1.641.600	1.680.000	1.719.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.388,49	144.100	131.700	73.400	73.400	73.400
	5231000 Mieten für Kopierer	*5.418,05*	*4.900*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	5231010 Miete für Jugendsozialberatung im JugendBerufszentrum	*2.874,96*	*6.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	5241010 Heizung	*2.572,97*	*6.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5241020 Reinigung	*4.705,76*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*693,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241050 Entsorgung	*164,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*3.113,06*	*7.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5241100 Bewachung	*2.190,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*975,16*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*799,72*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt	*32,70*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.884,14*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5261010 Aus- und Fortbildung	*340,00*	*800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*649,74*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271300 Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	*821,57*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit für Straßensozialarbeit	*499,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271800 Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	*1.074,96*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5271802 Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	*8.981,10*	*58.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
5271804 Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"	*2.932,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271805 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	*2.974,75*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
5271806 Sachkosten Jugendhilfeplanung	*2.977,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
5271810 Förderprogramm "Schulerfolg sichern"	*10.317,60*	*37.000*	*52.300*	*0*	*0*	*0*
5271830 Sachkosten erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	*1.365,84*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5271840 Sachkosten der Jugendsozialberatung im JugendBerufsZentrum	*30,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	251.648,17	523.900	496.000	498.000	500.000	502.000
5311000 Rückzahlung von Fördermittel	*3.345,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5318010 Partnerschaften für Demokratie	*102.571,80*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
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	*59.179,89*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
5318050 Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit	*40.959,93*	*224.000*	*193.200*	*195.200*	*197.200*	*199.200*
5318060 Zuschüsse für freiwilliges soziales Jahr und für Schulsozialarbeit aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5331620 Projektarbeit Straßensozialarbeit	*375,05*	*600*	*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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
	5331630 Zuschuss an freie Träger für Straßensozialarbeit	*43.015,76*	*71.200*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.791,54	31.600	32.200	32.200	32.200	32.200
	5411100 Dienstreisekosten	*503,11*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*2.644,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	*-1.122,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-1.457,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5429001 Mitgliedsbeiträge	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5429100 Verwendung von Spenden	*425,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431000 Bürobedarf	*1.343,65*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*661,50*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5431200 Postgebühren	*1.086,56*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5431210 Fernmeldegebühren	*4.364,84*	*5.700*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
	5441000 Versicherungen	*842,35*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.000,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.512,77	2.113.600	2.282.300	2.264.800	2.305.200	2.346.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-965.694,21	-1.477.300	-1.717.400	-1.810.900	-1.849.300	-1.888.800
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)	-965.694,21	-1.477.300	-1.717.400	-1.810.900	-1.849.300	-1.888.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.089,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	*5.089,41*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
25	= Ergebnis	-970.783,62	-1.480.400	-1.720.500	-1.814.000	-1.852.400	-1.891.900

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.393,42	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Programm "Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)"	*98.393,42*	*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	50.100	54.300	57.400	60.000	62.400
4484010 Kostenerstattung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit von BA und Jobcenter	*0,00*	*50.100*	*54.300*	*57.400*	*60.000*	*62.400*
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	98.393,42	50.100	54.300	57.400	60.000	62.400
10 Personalaufwendungen	74.602,55	67.400	81.000	82.700	84.200	85.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.334,48	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5231000 Miete f. Jugend.Berufs.Zentrum (RÜMSA)	*2.874,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231010 Miete für Büro rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*154,91*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5251002 KfZ-Versicherungsbeiträge	*315,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271420 Veranstaltungen, Messen für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271800 Sachkosten für Projekte "Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)"	*22.915,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	*5.506,72*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271820 Sachkosten für Jugend.Berufs.Zentrum (RÜMSA)	*229,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271830 Sonstige Sachkosten für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*337,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	197,82	800	900	900	900	900

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431000 Bürobedarf für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200 Postgebühren	*97,15*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*100,67*	*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	107.134,85	82.800	95.900	97.600	99.100	100.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.741,43	-32.700	-41.600	-40.200	-39.100	-38.200
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)	-8.741,43	-32.700	-41.600	-40.200	-39.100	-38.200
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	-8.741,43	-32.700	-41.600	-40.200	-39.100	-38.200

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	1.894,42	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.894,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894,42	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.894,42	0	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362505100000001 Erwerb Ausstattung JugendBerufsZentrum									
36250.7831000	1.894,42	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.894,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.894,42**	**0**	**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	**17,820**

Beschreibung

- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Kindertagespflegestellen
- Fachberatung und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, der Träger, der Erziehungsberechtigten und Kindertagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege
- Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflegestellen
- Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen
- Pflegeerlaubniserteilung für Kindertagespflegepersonen
- Anerkennungsverfahren pädagogischer Fach- und Hilfskräfte
- Unterstützung/Beratung und fachliche Begleitung zum § 23 KiFöG LSA (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen)
- Zusammenarbeit mit der Stadtelternvertretung zu allen Fragen der Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen (§ 19 KiFöG LSA)
- Sicherstellung der Umsetzung des § 8 KiFöG LSA (Besondere Angebote für Kinder mit Behinderung) / Zusammenarbeit mit den zu beteiligenden Ämtern und Behörden
- Beteiligung, Mitwirkung, Beratung zur Sicherung des Kindeswohls gem. § 8a SGB VIII in den Kindertageseinrichtungen und den Kindertagespflegestellen

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA (KJHG LSA), Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA)
Bildungsprogramm „Bildung elementar - Bildung von Anfang an“
Verordnung zur Regelung der Tagespflege (TagesPflVO)
Fachplan „Kindertagesbetreuung 2020“ der Stadt Dessau-Roßlau
„Handbuch für gute Qualität in den Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“
Richtlinie für den Bau, die Gestaltung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Dessau-Roßlau

Zielgruppe

Kinderkrippe	(0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr)
Kindergarten	(3 Jahre bis Schuleintritt)
Hort	(Schuleintritt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr)

Globalziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung bzw. in einer Kindertagespflegestelle
- Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	8.529	8.446	8.378	8.372	8.718
davon:					
- Kinderkrippe	1.843	1.737	1.599	1.619	1.605
- Kindergarten	2.160	2.187	2.244	2.179	2.232
- Hort	4.526	4.522	4.535	4.574	4.881

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der vorhandenen Plätze (Kapazität)	5.435	5.589	5.587	5.588	5.666
davon:					
- Kinderkrippe	1.019	1.076	1.063	1.037	1.088
davon Kindertagespflege	*31*	*35*	*27*	*27*	*27*
- Kindergarten	2.194	2.255	2.315	2.324	2.351
- Hort	2.222	2.258	2.209	2.227	2.227
Versorgungsgrad in v.H.					
- Kinderkrippe	55,2	61,9	66,5	64,1	67,8
- Kindergarten	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Hort	49,1	49,9	48,7	48,7	45,6

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021	2022
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	5.084	5.134	5.099	4.938	5.077
davon:					
- Kinderkrippe	1.006	1.023	957	913	943
davon Kindertagespflege	*31*	*30*	*26*	*17*	*19*
- Kindergarten	2.059	2.071	2.127	2.133	2.103
- Hort	2.019	2.040	2.015	1.892	2.031
Nutzerquote in v.H.					
- Kinderkrippe	54,6	58,9	59,8	56,4	58,8
- Kindergarten	95,3	94,7	94,8	97,9	94,2
- Hort	44,6	45,1	44,4	41,4	41,7

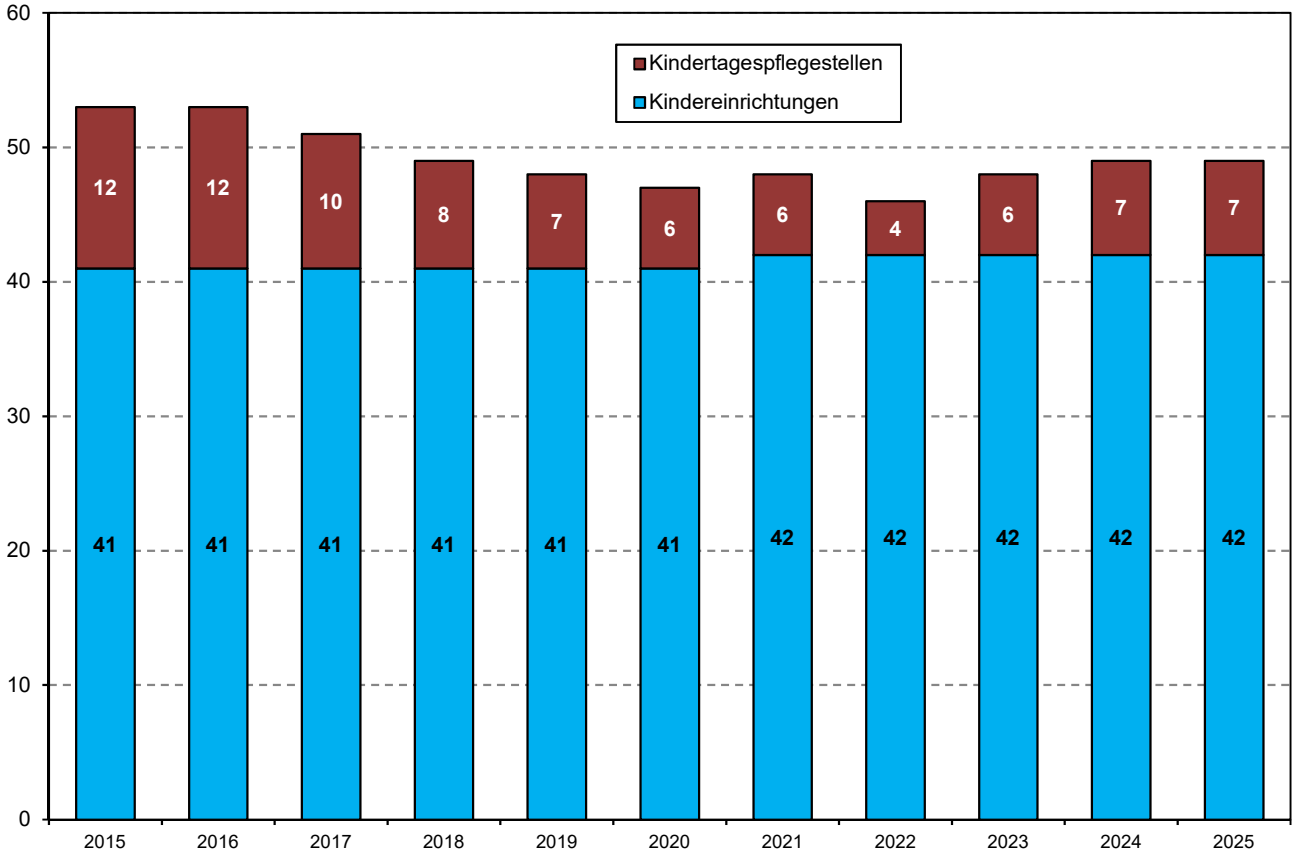
operative Ziele

- Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“
- Umsetzung des Fachplans „Kindertagesbetreuung 2020“ der Stadt Dessau-Roßlau
- Begleitung der Qualitätsentwicklungsprozesse in allen Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage „Handbuch für gute Qualität in den Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“
- Fortschreibung des „Handbuch für gute Qualität in den Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“ (u. a. Standards für Digitalisierung, Inklusion)
- Umsetzung regionales Konzept zur Sprachentwicklung- und -förderung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Dessau-Roßlau
- Verstetigung der projektgebundenen Maßnahmen zur gesunden Ernährung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege in der Stadt Dessau-Roßlau – Erarbeitung eines Rahmenkonzeptes Bestätigung durch den Stadtrat
- Akquise neuer Kindertagespflegepersonen
- Sicherung des Rechtsanspruchs nach § 27 (1) SGB I

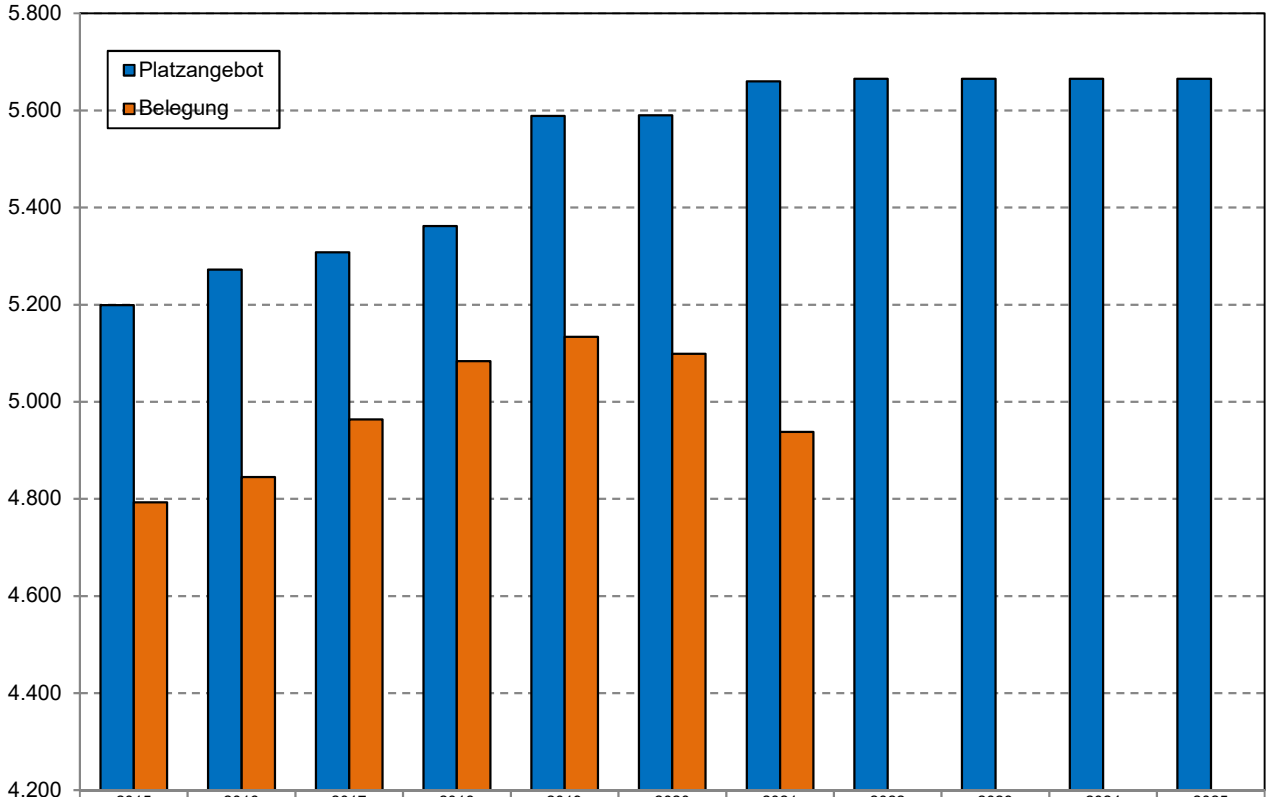
Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa		
Bremer Stadtmusikanten	X	
Bussi Bär	X	
Fuchs und Elster	X	
Kinderland	X	
Kleutscher Spatzennest	X	
Märchenland	X	
„Mildensee‘er Spielbude	X	
Nesthäkchen	X	
Pusteblume und Hort Pusteblume	X	
Raguhner Straße	X	
Rasselbande	X	
Sausewind	X	
Spielhaus	X	
Luisenkinder	X	
Villa Kunterbunt	X	

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Horte:		
Am Kornhaus	X	
„Friedi“ Grundschule Friederikenstraße	X	
Kreuzberge mit Standort Hort Tempelhof	X	
Am Akazienwäldchen	X	
Waldwichtel	X	
Hort „Am Luisium“	X	
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau		
- 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	
Villa Sonnenschein	X	
Klitzeklein	X	
Wröbelchens Bärenbande	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.534,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4140000 Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung"	*168.384,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*1.801,95*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
4141010 Zuweisungen vom Land für pädagogische Fachberatung gem. § 22 KiFöG	*116,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000 Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)	*3.232,15*	*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	13.531,84	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*6.335,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*7.196,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.548,41	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.548,41*	*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	188.615,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	866.981,29	968.900	1.061.100	1.087.500	1.114.300	1.141.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.688,81	104.300	105.500	100.500	100.500	100.500
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*10.484,54*	*10.100*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*
5231010 Miete Büroflächen Schlossplatz 3	*33.216,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5241010 Heizung	*4.499,35*	*9.200*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
5241020 Reinigung	*9.853,17*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.211,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050 Entsorgung	*312,21*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*5.443,77*	*13.700*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5241100 Bewachung	*5.979,39*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*515,62*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.300,26*	*700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.394,60*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*916,86*	*700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit	*439,11*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	*597,53*	*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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5291220 Qualitätshandbuch Kindertagesbetreuung	*1.451,96*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*9.072,47*	*9.400*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
13 + Transferaufwendungen	167.384,05	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	*167.384,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,95	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
5411100 Dienstreisekosten	*212,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*2.644,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	*-1.123,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-1.457,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*92,82*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.909,25*	*1.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5431200 Postgebühren	*830,69*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431210 Fernmeldegebühren	*214,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000 Versicherungen	*568,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168,99	0	0	0	0	0
5599000 Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren	*168,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.129.515,09	1.092.100	1.185.200	1.206.600	1.233.400	1.260.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-940.899,92	-1.089.800	-1.182.900	-1.204.300	-1.231.100	-1.258.500
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)	-940.899,92	-1.089.800	-1.182.900	-1.204.300	-1.231.100	-1.258.500
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	-940.899,92	-1.089.800	-1.182.900	-1.204.300	-1.231.100	-1.258.500

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	194,39	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	*194,39*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,39	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-194,39	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001000000003 Erwerb Büroausstattung									
36500.7832000	194,39	0	0	0	0	0	0	42.593,43	42.593,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-194,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.593,43**	**-42.593,43**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-194,39**	**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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.920.775,70	9.571.600	9.393.600	9.370.000	9.370.000	9.370.000
4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	*7.606.375,80*	*7.632.200*	*8.192.200*	*8.192.200*	*8.192.200*	*8.192.200*
4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	*1.026.964,56*	*1.080.200*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*74.168,95*	*75.000*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*
4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	*213.266,39*	*714.200*	*23.600*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,12	600	600	600	600	600
4321000 Kostenbeiträge für Unterbringung in Kita's und Horten	*460,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4321010 Elternanteil für die Verpflegung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.158,02	220.400	314.200	314.200	314.200	314.200
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	*76.261,32*	*50.000*	*76.200*	*76.200*	*76.200*	*76.200*
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*30.014,87*	*31.100*	*31.300*	*31.300*	*31.300*	*31.300*
4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	*69.881,83*	*139.300*	*206.700*	*206.700*	*206.700*	*206.700*
6 + sonstige ordentliche Erträge	310.698,74	305.200	305.200	325.200	325.200	325.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*305.200,00*	*305.200*	*305.200*	*325.200*	*325.200*	*325.200*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.498,74*	*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	9.408.092,58	10.097.800	10.013.600	10.010.000	10.010.000	10.010.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.683,79	45.800	52.600	52.600	52.600	52.600
5231000 Aufwendungen für Mieten	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	*17.700,31*	*17.800*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	*33.983,48*	*25.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
13 + Transferaufwendungen	18.283.021,20	22.652.000	21.969.600	21.847.700	21.803.500	21.803.500
5315000 Städtischer Anteil nach §12b KiFöG (Defizitausgleich)	*6.163.464,87*	*9.267.500*	*8.576.000*	*8.576.500*	*8.576.500*	*8.576.500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes	*7.606.375,80*	*7.632.200*	*8.192.200*	*8.192.200*	*8.192.200*	*8.192.200*
5315004 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	*2.603.757,84*	*2.614.800*	*2.805.100*	*2.805.100*	*2.805.100*	*2.805.100*
5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	*406.248,56*	*665.600*	*665.200*	*665.200*	*665.200*	*665.200*
5315006 Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	*1.092.203,00*	*1.080.200*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
5315080 Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315090 Zuschuss an DeKiTa für die Betreuung ukrainischer Kinder	*0,00*	*714.200*	*23.600*	*0*	*0*	*0*
5315100 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	*234.771,13*	*359.400*	*349.400*	*349.400*	*349.400*	*349.400*
5315300 Zuschuss Ausbildungsvergütung Azubis	*176.200,00*	*248.100*	*258.100*	*159.300*	*115.100*	*115.100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171.956,04	127.600	187.000	187.000	187.000	187.000
5429001 Mitgliedsbeitrag KAV	*3.282,06*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5441000 Versicherungen	*12.307,24*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
5441100 Unfallversicherung Kinder	*156.366,71*	*110.900*	*170.300*	*170.300*	*170.300*	*170.300*
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	523.800,00	523.800	523.800	523.800	523.800	523.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.030.461,03	23.349.200	22.733.000	22.611.100	22.566.900	22.566.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.622.368,45	-13.251.400	-12.719.400	-12.601.100	-12.556.900	-12.556.900
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)	-9.622.368,45	-13.251.400	-12.719.400	-12.601.100	-12.556.900	-12.556.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.079,61	665.600	627.100	620.500	611.800	611.800
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	*332.079,61*	*665.600*	*627.100*	*620.500*	*611.800*	*611.800*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.290.288,84	-12.585.800	-12.092.300	-11.980.600	-11.945.100	-11.945.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 4141040 Eigenbetrieb DeKiTa / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Zuweisungen für die ukrainischen Kinder sind ab 2024 in den Zuweisungen vom Land (Betreuungspauschale) enthalten. Der geplante Betrag in 2024 sind Restzuweisungen.

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	169.885,02	743.500	519.300	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*169.885,02*	*743.500*	*519.300*	*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	169.885,02	743.500	519.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	6.567.933,88	2.546.000	2.992.300	3.098.900	2.893.200	4.684.500	2.940.100
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.567.933,88*	*2.546.000*	*2.992.300*	*3.098.900*	*2.893.200*	*4.684.500*	*2.940.100*
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

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.567.933,88	2.546.000	2.992.300	3.098.900	2.893.200	4.684.500	2.940.100
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.398.048,86	-1.802.500	-2.473.000	-3.098.900	-2.893.200	-4.684.500	-2.940.100

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	169.885,02	0	0	0	0	0	0	635.000,00	1.384.000,00
36510.7815000	242.692,88	0	0	0	0	0	0	907.200,00	1.977.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-72.807,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.200,00**	**-593.300,00**
365105100000002 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
36510.7815000	0,00	142.800	142.800	0	0	0	0	142.800,00	142.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-42.800**	**-42.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
365105100000003 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	172.900	172.900	0	0	0	0	172.900,00	172.900,00
36510.7815000	0,00	247.100	247.100	0	0	0	0	247.100,00	247.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-74.200**	**-74.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.200,00**	**-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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	17.500	17.500	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
36510.7815000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
365105100000005 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	292.400	222.400	0	0	0	0	292.400,00	292.400,00
36510.7815000	0,00	417.800	317.800	0	0	0	0	417.800,00	417.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-125.400**	**-95.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.400,00**	**-125.400,00**
365105100000006 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Pusteblume" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
36510.7815000	0,00	9.300	9.300	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800,00**	**-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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	34.900	0	0	0	0	0	0,00	34.900,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Generalsanierung	2.300.300,00	0	0	0	0	0	0	3.199.700,00	3.438.500,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	93.000,00	0	0	0	0	0	0	84.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.393.300,00**	**74.900**	**0**	**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	67.500	337.400	1.147.100	1.147.200	337.400	0,00	2.699.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-67.500**	**-337.400**	**-1.147.100**	**-1.147.200**	**-337.400**	**0,00**	**-2.699.200,00**
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	39.000	0	0	0	0	0	39.000,00	39.000,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Generalsanierung	2.079.541,00	0	0	0	0	0	0	3.199.000,00	3.199.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.079.541,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.160.000,00**	**-3.160.000,00**
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	252.300	3.133.500	0	0,00	3.385.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-252.300**	**-3.133.500**	**0**	**0,00**	**-3.385.800,00**
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	443.700	1.502.500	1.570.000	0	0	1.570.000	550.300,00	4.176.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	210.000	0	0	210.000	0,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-443.700**	**-1.502.500**	**-1.780.000**	**0**	**0**	**-1.780.000**	**-550.300,00**	**-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	0	245.000	0	0,00	2.892.600,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**	**0**	**0,00**	**-3.137.600,00**
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	40.300	0	0	0	0	0	40.300,00	40.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	920.000,00	0	0	0	0	0	0	1.735.800,00	1.735.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-920.000,00**	**40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.729.900,00**	**-1.729.900,00**
365105100000114 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.									
36510.7815000	125.600,00	121.900	0	0	0	0	0	247.500,00	247.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-125.600,00**	**-121.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.500,00**	**-247.500,00**
365105100000115 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier									
36510.7815000 Anzahlungen Sanierungsmaßnahmen	0,00	231.800	177.900	0	0	0	0	231.800,00	409.700,00
36510.7815000 Anzahlungen Ausstattung	0,00	0	59.900	0	0	0	0	0,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-231.800**	**-237.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.800,00**	**-469.600,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000116 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung									
36510.7815000 Anzahlungen Neubau	0,00	60.300	151.300	176.000	0	0	176.000	60.300,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.300**	**-151.300**	**-176.000**	**0**	**0**	**-176.000**	**-60.300,00**	**-433.700,00**
365105100000302 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.7815000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	83.800,00	83.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.500,00**	**-53.500,00**
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	55.000,00	115.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-65.000,00**	**-125.000,00**
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									
36510.7815000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-100.000,00**	**-140.000,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	70.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-70.000,00**	**-130.000,00**
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									
36510.7815000	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	130.000,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-40.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-170.800,00**	**-370.800,00**
365105100000313 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz									
36510.7815000	68.800,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	0	267.600,00	542.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-68.800,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**0**	**-267.600,00**	**-542.800,00**
365105100000315 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Bewässerungssysteme Außenanlagen alle Einrichtungen									
36510.7815000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-40.000,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Neubau Kita	221.500,00	0	0	0	0	0	0	3.801.100,00	3.801.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	169.200,00	0	0	0	0	0	0	309.500,00	309.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-390.700,00**	**0**	**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	0	0	145.500	824.600	0	145.500	0,00	970.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-145.500**	**-824.600**	**0**	**-145.500**	**0,00**	**-970.100,00**
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	349.500	0	0	0	0	0	349.500,00	349.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.300,00**	**-138.300,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	267.300,00	125.800	0	0	0	0	0	393.100,00	393.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	142.200	0	0	0	0	0	142.200,00	142.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-267.300,00**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535.300,00**	**-535.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.398.048,86**	**-1.802.500**	**-2.360.600**	**-2.597.700**	**-2.382.800**	**-4.684.500**	**-2.438.900**	**-15.732.200,00**	**-31.291.900,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000118 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA zur Umnutzung "Spielhaus" für Hort "Zauberburg", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000	0,00	0	112.400	501.200	510.400	0	501.200	0,00	1.124.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-112.400**	**-501.200**	**-510.400**	**0**	**-501.200**	**0,00**	**-1.124.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-112.400**	**-501.200**	**-510.400**	**0**	**-501.200**	**0,00**	**-1.124.000,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700.808,51	6.962.200	7.079.700	7.056.100	7.056.100	7.056.100
4141000 Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	*5.211.431,40*	*5.211.500*	*5.479.700*	*5.479.700*	*5.479.700*	*5.479.700*
4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	*708.029,52*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*204.182,30*	*200.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*55.056,68*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	*55.714,32*	*224.000*	*23.600*	*0*	*0*	*0*
4141700 Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	*408.596,16*	*408.600*	*418.300*	*418.300*	*418.300*	*418.300*
4141702 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	*57.798,13*	*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	140.332,15	140.000	159.500	159.500	159.500	159.500
4411000 Erträge aus Mieten	*19.501,80*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	*120.830,35*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.750,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.300,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.868.890,66	7.152.300	7.289.300	7.265.700	7.265.700	7.265.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.948,60	125.500	90.500	90.000	90.000	90.000
5211300 Bauliche Unterhaltung der Grundstücke	*51.415,69*	*45.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	*3.699,18*	*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	*12.213,04*	*13.900*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
5241020 Reinigung Rodleben	*56.705,88*	*47.500*	*56.700*	*56.700*	*56.700*	*56.700*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5318010 Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*204.182,30*	*200.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
5318011 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	*313.844,63*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5318013 Zuschüsse an freie Träger für die Betreuung ukrainischer Kinder	*0,00*	*224.000*	*23.600*	*0*	*0*	*0*
5318014 Zuschuss für gesunde Ernährung an freie Träger	*169.323,20*	*180.000*	*205.200*	*205.200*	*205.200*	*205.200*
5318016 Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	*53.708,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5318018 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an freien Träger Kita Rodleben	*13.464,00*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
5318100 Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita-Container" während der Sanierung der Kita "Sonnenköppchen"	*28.643,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5328000 Schuldendiensthilfen	*127.019,24*	*95.900*	*95.900*	*95.900*	*95.900*	*95.900*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	511.521,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	*55.521,52*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5471200 Wertminderung aus nicht realisierten Investitionen	*456.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	249.600,00	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.027.416,07	15.613.000	17.668.300	17.697.000	17.733.100	17.751.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.158.525,41	-8.460.700	-10.379.000	-10.431.300	-10.467.400	-10.485.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	1.397,95	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*1.397,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.397,95	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.159.923,36	-8.460.700	-10.379.000	-10.431.300	-10.467.400	-10.485.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.972,37	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	*259.972,37*	*506.000*	*506.000*	*506.000*	*506.000*	*506.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.899.950,99	-7.954.700	-9.873.000	-9.925.300	-9.961.400	-9.979.900

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.051.145,12	661.800	395.700	14.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*1.051.145,12*	*661.800*	*395.700*	*14.000*	*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	1.051.145,12	661.800	395.700	14.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.191.901,62	6.355.600	455.900	121.000	46.000	18.500	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*869.480,79*	*6.219.500*	*357.500*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*322.420,83*	*136.100*	*98.400*	*101.000*	*46.000*	*18.500*	*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

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	510.461,11	1.454.600	1.122.000	2.617.800	0	0	2.617.800
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*480.997,18*	*1.200.000*	*1.016.800*	*2.617.800*	*0*	*0*	*2.617.800*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*29.463,93*	*254.600*	*105.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.362,73	7.810.200	1.577.900	2.738.800	46.000	18.500	2.617.800
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-651.217,61	-7.148.400	-1.182.200	-2.724.800	-46.000	-18.500	-2.617.800

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365115100000004 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.7818000	-1.322,38	5.000	0	0	0	0	0	19.200,00	19.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.322,38**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.200,00**	**-19.200,00**
365115100000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3									
36511.7818000	-723,12	0	2.900	0	0	0	0	5.900,00	8.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**723,12**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900,00**	**-8.800,00**
365115100000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	193.800,00	0	0	0	0	0	0	306.200,00	386.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-193.800,00**	**0**	**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	33.700	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.7818000 Anzahlung	97.000,00	0	0	0	0	0	0	1.116.900,00	1.083.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-97.000,00**	**33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.083.200,00**	**-1.049.500,00**
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	75.400	0	0	0	0	0,00	75.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**75.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.156.600,00**	**-2.005.800,00**
365115100000015 Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38									
36511.6811000	782.532,71	0	0	0	0	0	0	782.500,00	782.500,00
36511.7815000	869.480,79	6.000.000	0	0	0	0	0	6.869.500,00	6.869.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-86.948,08**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.087.000,00**	**-6.087.000,00**
365115100000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	0,00	1.100	500	0	0	0	0	1.800,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.100**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-2.300,00**
365115100000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.7818000	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.000,00**
365115100000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"									
36511.7818000	10.800,00	4.000	0	0	0	0	0	26.900,00	26.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.800,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.900,00**	**-26.900,00**
365115100000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	-191,99	6.100	19.000	0	0	0	0	24.400,00	43.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**191,99**	**-6.100**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.400,00**	**-43.400,00**
365115100000033 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Außenspielgerät Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7818000	-103,56	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**103,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
365115100000034 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1									

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.7818000	0,00	104.000	20.000	46.000	46.000	0	0	104.000,00	216.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-104.000**	**-20.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**-104.000,00**	**-216.000,00**
365115100000036 Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Ausstattung, Stenesche Str. 63									
36511.7818000	23.200,00	7.400	0	0	0	0	0	41.800,00	41.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.200,00**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
365115100000039 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"									
36511.7818000	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0	24.000,00	32.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**-32.000,00**
365115100000040 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"									
36511.7818000	-38,12	2.500	0	0	0	18.500	0	8.500,00	27.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**38,12**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**-8.500,00**	**-27.000,00**
365115100000041 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Aussatttung Kita "Sonnenköppchen"									
36511.7818000	0,00	0	15.000	55.000	0	0	0	0,00	70.000,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
365115100000042 Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	108.500	171.500	0	0	0	0	108.500,00	241.500,00
36511.7815000	0,00	155.000	245.000	0	0	0	0	155.000,00	345.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-46.500**	**-73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.500,00**	**-103.500,00**
365115100000043 Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde Rodleben für Ausstattung Hort "Sonnenkäfer" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	10.100	31.100	14.000	0	0	0	10.100,00	45.100,00
36511.7815000	0,00	14.500	44.500	20.000	0	0	0	14.500,00	64.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.400**	**-13.400**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.400,00**	**-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	21.000	28.000	0	0	0	0	21.000,00	28.000,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.7815000	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	30.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-12.000,00**
365115100000045 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "Geschwister Scholl" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	14.000	19.600	0	0	0	0	14.000,00	19.600,00
36511.7815000	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0	20.000,00	28.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-8.400,00**
365116500000002 Herstellung Ausweichquartier für Sanierungsarbeiten in Kita's, Schillerstr. 39a									
36511.7851000	0,00	0	316.800	0	0	0	0	0,00	316.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-316.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-316.800,00**
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.6811000	19.642,62	169.700	70.100	0	0	0	0	193.100,00	193.400,00
36511.7852000	29.463,93	254.600	105.200	0	0	0	0	289.700,00	290.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.821,31**	**-84.900**	**-35.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.600,00**	**-96.900,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.6811000	248.969,79	304.800	0	0	0	0	0	906.700,00	937.700,00
36511.7851000	480.997,18	1.200.000	700.000	2.617.800	0	0	2.617.800	2.440.300,00	4.708.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-232.027,39**	**-895.200**	**-700.000**	**-2.617.800**	**0**	**0**	**-2.617.800**	**-1.533.600,00**	**-3.770.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-651.217,61**	**-7.148.400**	**-1.182.200**	**-2.724.800**	**-46.000**	**-18.500**	**-2.617.800**	**-11.593.000,00**	**-14.384.100,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.352,30	169.200	116.500	115.500	115.500	115.500
4141000 Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	*115.584,96*	*118.900*	*106.500*	*106.500*	*106.500*	*106.500*
4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	*6.254,95*	*25.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*512,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	*0,00*	*24.300*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.063,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000 Kostenbeiträge	*37.063,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	159.415,30	209.200	156.500	155.500	155.500	155.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5271400 Aquirierung von Tagespflegepersonen	*1.891,62*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13 + Transferaufwendungen	219.617,39	353.200	329.900	329.900	329.900	329.900
5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	*189.170,18*	*284.300*	*284.300*	*284.300*	*284.300*	*284.300*
5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	*18.267,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	*10.386,00*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5318004 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	*1.794,21*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5318020 Zuschüsse für die Betreuung ukrainischer Kinder	*0,00*	*24.300*	*1.000*	*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	221.509,01	355.100	331.800	331.800	331.800	331.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.093,71	-145.900	-175.300	-176.300	-176.300	-176.300
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)	-62.093,71	-145.900	-175.300	-176.300	-176.300	-176.300

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.873,61	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	*9.873,61*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-52.220,10	-130.900	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300

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	**9,050**

Beschreibung

- Schaffung positiver Lebensbedingungen durch Angebote der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugendfreizeit, der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit und der internationalen Jugendarbeit
- Sicherung der Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in städtebaulichen Planungsprozessen
- Initiierung von Partizipationsprojekten
- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen durch geschlechtergerechte Jugendarbeit
- Befähigung der jungen Menschen und deren Erziehungsberechtigten zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Beratung und Aufklärung über jugendgefährdende Einflüsse
- Kontrollen zur Einhaltung von Jugendschutzgesetzen (gemeinsam mit Amt 32)
- Prüfung von Anträgen zu Film- und Fernsehproduktionen zur Vorlage beim Landesamt für Arbeitsschutz
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens

Auftragsgrundlage:

- SGB I, SGB VIII, KJHG LSA, Satzung des Jugendamtes, Teilplan „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Angebote der Familienförderung“
- Richtlinie zur Förderung der Angebote und Maßnahmen §§ 11 bis 16 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau
- „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau“

Zielgruppe

Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre

Globalziele

- Erziehung junger Menschen zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Sicherung erforderlicher Angebote der Jugendarbeit unter Berücksichtigung der Interessen der jungen Menschen
  Sicherstellung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen (Inklusion)

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	11.356	10.344	11.373	11.693	12.476

operative Ziele

- Umsetzung der Qualitätskriterien zur Optimierung von bedarfsgerechten, partizipativen, geschlechtergerechten, niedrigschwelligen, heterogen und integrativen Angeboten der Freizeitgestaltung im sozialräumlichen Bezug mit niedrigschwelligem Zugang
- Umsetzung und Evaluierung „Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau“
- Fortschreibung Teilplan „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Angebote der Familienförderung“
- Vermeidung von gefährdenden Einflüssen auf die Entwicklung junger Menschen durch bedarfsgerechte Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Sicherung des Rechtsanspruchs gem. § 27 (1) SGB I

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.467,01	0	0	0	0	0
4141040 Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	*32.467,01*	*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	36,67	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*36,67*	*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	32.503,68	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	2.145,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271300 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	*2.145,27*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
13 + Transferaufwendungen	32.467,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuschüsse für Feriencamps und Tagesfahrten	*32.467,01*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.612,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.108,60	-14.000	-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)	-2.108,60	-14.000	-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	-2.108,60	-14.000	-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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,12	100	100	100	100	100
4141000 Zuweisungen vom Land aus Städteförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"	*232,12*	*0*	*0*	*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	43.983,34	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
4411000 Erträge aus Mieten (Raumvermietung)	*360,50*	*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*
4461300 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	*152,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461310 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.500,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	48.715,46	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
10 Personalaufwendungen	273.739,89	409.700	431.200	439.700	448.200	456.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.372,66	172.300	114.200	114.300	114.300	114.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*48.609,83*	*47.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	*14.679,60*	*14.800*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
5231010 Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	*12.000,00*	*15.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241010 Heizung	*11.435,29*	*30.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241020 Reinigung	*19.495,68*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
5241021 Reinigung Referat Ortschaftsangelegenheiten	*2.652,73*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*572,47*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241040 Grundbesitzabgaben	*198,38*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*653,17*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241051 Entsorgung Referat Ortschaftsangelegenheiten	*17,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*3.544,36*	*18.600*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241100 Bewachung	*228,31*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	*1.051,86*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendamt	*3.616,91*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortschaftsangelegenheiten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	*6.717,89*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	*2.829,24*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5271303 GEMA-Gebühren Jugendamt	*995,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271305 GEMA-Gebühren Referat Ortschaftsangelegenheiten	*73,44*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291120 Verwaltervergütung JC Thomas-Müntzer-Str. 34	*0,00*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*18.118,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-18.118,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*523,60*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431110 Bücher und Zeitschriften Referat Ortschaftsangelegenheiten	*400,55*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren ZGM	*1.538,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000 Versicherungen	*302,00*	*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	426.377,53	606.000	569.400	578.000	586.500	595.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-377.662,07	-554.700	-518.100	-526.700	-535.200	-543.900
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)	-377.662,07	-554.700	-518.100	-526.700	-535.200	-543.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-377.662,07	-554.700	-518.100	-526.700	-535.200	-543.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

36610 5241020 Jugendclubs Ortsteile / Reinigung
Erläuterung zu 5241020, 5255002, 5331201

Jugendclub Zoberberg einschl. Außenstelle Kochstedt,

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
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	6.000	4.300	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.700*	*2.100*	*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*	*4.300*	*2.200*	*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	0,00	6.000	4.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.000	-4.300	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg									
36610.7832000	0,00	2.000	2.200	0	0	0	0	6.000,00	8.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.300,00**	**-9.500,00**
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.7831000	0,00	1.700	2.100	0	0	0	0	4.500,00	6.600,00
36610.7832000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	7.900,00	7.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.600,00**	**-9.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.000**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.900,00**	**-19.200,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.374,02	266.800	266.800	266.800	266.800	266.800
4141000 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	*258.374,02*	*266.200*	*266.200*	*266.200*	*266.200*	*266.200*
4148000 Rückerstattung von Zuschüssen der freien Trägern für Jugendarbeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010 Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	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	258.774,02	267.200	267.200	267.200	267.200	267.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,50	800	800	800	800	800
5271301 Sachausgaben für Veranstaltungen	*385,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	1.013.844,20	1.212.600	1.276.500	1.283.200	1.285.400	1.285.400
5315000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	*147.123,04*	*155.800*	*177.100*	*177.100*	*177.100*	*177.100*
5315100 Zuschuss an DeKiTa für Spielmobil	*68.486,15*	*88.800*	*90.500*	*93.100*	*94.100*	*94.100*
5318021 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	*79.200,32*	*111.800*	*113.000*	*114.200*	*115.400*	*115.400*
5318022 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	*141.659,18*	*155.400*	*165.800*	*165.800*	*165.800*	*165.800*
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	*52.744,21*	*55.200*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	*166.023,88*	*173.100*	*198.800*	*198.800*	*198.800*	*198.800*
5318035 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	*7.280,54*	*11.600*	*11.800*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	*109.114,00*	*133.300*	*137.900*	*137.900*	*137.900*	*137.900*
5318042 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	*76.876,17*	*118.700*	*124.700*	*124.700*	*124.700*	*124.700*
5318043 Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	*109.091,87*	*129.300*	*136.300*	*136.300*	*136.300*	*136.300*
5318045 Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	*3.870,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*

Produkt / 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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5318052 Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.	*23.735,52*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
5318053 Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH	*19.459,32*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
5318054 Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	*3.180,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5318061 Zuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau für Jugendarbeit einschl. Betriebskosten	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5318080 Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1.017.229,70	1.217.400	1.280.800	1.287.500	1.289.700	1.289.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-758.455,68	-950.200	-1.013.600	-1.020.300	-1.022.500	-1.022.500
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)	-758.455,68	-950.200	-1.013.600	-1.020.300	-1.022.500	-1.022.500
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	-758.455,68	-950.200	-1.013.600	-1.020.300	-1.022.500	-1.022.500

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	9.068,30	13.300	0	0	0	13.300	0
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	*9.068,30*	*13.300*	*0*	*0*	*0*	*13.300*	*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	9.068,30	13.300	0	0	0	13.300	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.068,30	-13.300	0	0	0	-13.300	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366125100000001 Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen									
36612.7818000	9.068,30	13.300	0	0	0	13.300	0	22.400,00	35.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.068,30**	**-13.300**	**0**	**0**	**0**	**-13.300**	**0**	**-22.400,00**	**-35.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.068,30**	**-13.300**	**0**	**0**	**0**	**-13.300**	**0**	**-22.400,00**	**-35.700,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461319 Benutzungsentgelte 19% Umsatzsteuer ab 2025	*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	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	3.198,34	5.700	9.700	7.300	7.300	7.300
5211000 Bauliche Unterhaltung	*1.216,34*	*500*	*3.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241010 Heizung	*1.266,12*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5241020 Reinigung	*195,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*236,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*75,64*	*1.400*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*42,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*500*	*500*	*500*
5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	*166,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	478,38	900	700	700	700	700
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*477,04*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*1,34*	*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	12.776,72	15.700	19.500	17.100	17.100	17.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.776,72	-15.400	-19.200	-16.800	-16.800	-16.800
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)	-12.776,72	-15.400	-19.200	-16.800	-16.800	-16.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.776,72	-15.400	-19.200	-16.800	-16.800	-16.800

Produkt	**41401**	**Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes**
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**33,423**

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

	2019	2020	2021	2022
zu überwachende Einrichtungen	1.012	1.020	1.101	
untersuchte Kinder und Jugendlichen	5.920	4.033	3.499	
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	6.453	6.385	32.610	
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	5.472	4.076	2.754	
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.660,21	222.500	421.800	421.800	421.800	421.800
	4141010 Zuweisungen für Pakt öffentl. Gesundheitsdienst ÖGD-Pakt	*291.876,97*	*198.600*	*291.900*	*291.900*	*291.900*	*291.900*
	4141020 Zuweisungen für Psychiatriekoordination	*26.635,00*	*0*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	4144000 Zuweisungen von Krankenkassen f. Präventionsveranstaltungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4144001 Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	*20.857,76*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
	4144002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.290,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.572,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	*28.572,43*	*39.700*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*
	4311010 Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4311020 Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Identifikationsnachweise	*0,00*	*100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	4311030 Verwaltungsgebühren für Duplikate und Nachweise (Identifikationsnachweise)	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.027,72	700	600	600	600	600
	4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausfall	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen	*14.027,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.056,50	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	*2.556,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	389.316,86	263.700	462.900	462.900	462.900	462.900
10	Personalaufwendungen	2.085.748,90	1.905.400	2.236.500	2.293.700	2.351.200	2.410.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.119,38	166.400	164.600	163.600	163.600	163.600
	5231000 Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*7.093,75*	*27.200*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	5241010 Heizung	*19.263,12*	*21.600*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
	5241020 Reinigung	*15.929,77*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.594,07*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241050 Entsorgung	*631,68*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241060 Energie	*11.851,49*	*28.400*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241100 Bewachung	*2.292,51*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.643,09*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.144,96*	*7.300*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.074,18*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögengegenstände Gesundheitsamt	*1.330,27*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendzahnpflege	*3.201,72*	*1.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*9.675,98*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5,39*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	*61,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	*50,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261002 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*104,84*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt	*2.764,90*	*700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5261011 Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5271300 Präventionsveranstaltungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271400 Aufklärungsmaterial	*24,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271401 Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	*2.218,90*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281001 Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	*21.001,86*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
5281002 Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	*842,31*	*8.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	*230,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	*1.314,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400 Softwarepflege	*9.612,60*	*10.600*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.905,13	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5411100 Dienstreisekosten Gesundheitsamt	*2.354,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5411101 Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	*1.040,55*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431000 Bürobedarf Gesundheitsamt	*7.966,56*	*9.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5431001 Bürobedarf Jugendzahnpflege	*196,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.139,73*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431200 Postgebühren	*26.731,17*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.681,96*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*1.773,10*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*1.021,00*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.254.973,41	2.136.000	2.463.300	2.519.500	2.577.000	2.636.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.865.656,55	-1.872.300	-2.000.400	-2.056.600	-2.114.100	-2.173.200
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)	-1.865.656,55	-1.872.300	-2.000.400	-2.056.600	-2.114.100	-2.173.200
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	8.399,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14	*8.399,14*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
25 = Ergebnis	-1.874.055,69	-1.877.300	-2.005.400	-2.061.600	-2.119.100	-2.178.200

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	39.759,53	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*39.759,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.556,50	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.556,50*	*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	42.316,03	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	67.480,46	0	8.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*17.880,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*35.054,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen*	*14.545,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.480,46	0	8.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-25.164,43	0	-8.000	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414011000000001 Erwerb Fahrzeuge									
41401.6831000	2.556,50	0	0	0	0	0	0	1.353,74	1.353,74
41401.7831000	17.880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.323,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.353,74**	**1.353,74**
414011000000003 Erwerb Ausstattung Gesundheitsamt									
41401.7832000	9.840,77	0	0	0	0	0	0	211,82	211,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.840,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211,82**	**-211,82**
414011000000005 Modernisierung Gesundheitsamt IT									
41401.6811000	39.759,53	0	0	0	0	0	0	89.000,00	89.000,00
41401.7832000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände IT	25.214,22	0	0	0	0	0	0	62.000,00	62.000,00
41401.7834000	14.545,47	0	0	0	0	0	0	14.600,00	14.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-0,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
414015300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
41401.7831000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	5.270,22	13.270,22
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.655,67**	**-13.655,67**

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-25.164,43**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.413,75**	**-14.413,75**

Produkt / Produktverantwortung **41440** **Impfzentrum**
Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	70.000	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*70.000*	*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	0,00	70.000	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	80.407,39	26.800	0	0	0	0
5231000 Mieten	*50.318,63*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241020 Reinigung	*8.136,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241100 Bewachung	*20.103,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.327,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5281000 medizinisches Verbrauchsmaterial	*522,21*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.010,02	43.200	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	*30,13*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5458000 Vergütung für nichtärztliches Personal	*34.979,89*	*43.000*	*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	115.417,41	70.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115.417,41	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	223.200,00	0	0	0	0	0
4911000 Kostenerstattung vom Land	*223.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 – Außerordentliche Aufwendungen	50.223,88	0	0	0	0	0
5911011 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*40.492,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911012 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.444,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911013 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.287,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	172.976,12	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	57.558,71	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	57.558,71	0	0	0	0	0

Produkt	**42110**	**Sportförderung einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat Sportförderung	**17,740**
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)	**0,000**
Referat 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Sportvereine	122	121	120	119	108
Mitglieder	18.113	18.232	18.575	17.205	17.389
davon Kinder und Jugendliche	4.545	4.488	4.598	4.193	5.725
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

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,73	100	100	100	100	100
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*1.643,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.969,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	*2.740,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*8.229,37*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7 + Finanzerträge	507,75	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer	*507,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	13.121,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10 Personalaufwendungen	286.174,94	276.100	346.200	353.300	360.200	367.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357,20	19.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5231000 Mieten	*358,92*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*1.499,71*	*3.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241020 Reinigung	*2.751,41*	*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	*405,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*95,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.814,50*	*5.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241100 Bewachung	*1.280,62*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*251,09*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.387,98*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*815,55*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*37,87*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.356,36*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.302,04*	*100*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271600 Sportlerehrungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
13 + Transferaufwendungen	232.384,32	248.200	252.200	252.200	252.200	252.200
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	*150.388,55*	*160.200*	*172.200*	*172.200*	*172.200*	*172.200*
5318010 Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	*15.980,02*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5318020 Zuschüsse an Vereine für Nutzung Sportstätten	*6.015,75*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318030 Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,63	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
5411100 Dienstreisekosten	*439,40*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*55,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431000 Bürobedarf	*1.352,22*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*1.122,23*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431210 Fernmeldegebühren	*627,06*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*159,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*91,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.463,09	559.100	631.800	638.900	645.800	652.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-534.341,77	-555.700	-628.400	-635.500	-642.400	-649.500
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)	-534.341,77	-555.700	-628.400	-635.500	-642.400	-649.500
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	-534.341,77	-555.700	-628.400	-635.500	-642.400	-649.500

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**42110**	**Sportförderung, Sportveranstaltungen**	**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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	2.223,32	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	*2.223,32*	*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 **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**42110**	**Sportförderung, Sportveranstaltungen**	**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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223,32	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.223,32	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Verein	Mit-glieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
1	Anhalt Sport e.V.	29	0 EUR	26.000 EUR	26.000 EUR	896,55 EUR
2	DRHV 2006	227	960 EUR	62.500 EUR	63.460 EUR	279,56 EUR
3	Bogensportclub Dessau e.V.	100	192 EUR	14.090 EUR	14.282 EUR	142,82 EUR
4	Seesportverein Dessau	48	0 EUR	6.648 EUR	6.648 EUR	138,51 EUR
5	VfL Dessau	18	0 EUR	1.919 EUR	1.919 EUR	106,60 EUR
6	SV Dessau 05	455	3.372 EUR	39.502 EUR	42.874 EUR	94,23 EUR
7	Sportzentrum Nord	70	588 EUR	3.687 EUR	4.275 EUR	61,06 EUR
8	Yachtclub Dessau	54	0 EUR	3.194 EUR	3.194 EUR	59,14 EUR
9	Junkers Paddelgemeinschaft	164	504 EUR	7.381 EUR	7.885 EUR	48,08 EUR
10	SV Stahlbau 1950 Dessau	226	0 EUR	10.417 EUR	10.417 EUR	46,09 EUR
11	TC Rot-Weiß Dessau	142	576 EUR	5.684 EUR	6.260 EUR	44,09 EUR
12	SG Grün-Weiß Dessau	80	132 EUR	3.136 EUR	3.268 EUR	40,85 EUR
13	1. Dessauer Ringerclub	190	1.164 EUR	6.442 EUR	7.606 EUR	40,03 EUR
14	Dessauer SV 97	358	1.308 EUR	12.859 EUR	14.167 EUR	39,57 EUR
15	Basketball-Club Anhalt	105	876 EUR	3.000 EUR	3.876 EUR	36,91 EUR
16	Revuetanzgruppe Showtime	74	564 EUR	2.160 EUR	2.724 EUR	36,81 EUR
17	SG Blau-Weiß Dessau	646	1.452 EUR	22.138 EUR	23.590 EUR	36,52 EUR
18	TSV 1894 Mosigkau	202	444 EUR	6.770 EUR	7.214 EUR	35,71 EUR
19	SV Mildensee	279	576 EUR	9.134 EUR	9.710 EUR	34,80 EUR
20	1. Tanzsportclub 1961	205	624 EUR	6.350 EUR	6.974 EUR	34,02 EUR
21	VfL 96 Dessau	219	420 EUR	6.672 EUR	7.092 EUR	32,39 EUR
22	SG Kühnau	468	2.196 EUR	11.175 EUR	13.371 EUR	28,57 EUR
23	BSG Medizin	227	384 EUR	6.092 EUR	6.476 EUR	28,53 EUR
24	Rudervereinigung Dessau	103	120 EUR	2.462 EUR	2.582 EUR	25,07 EUR
25	ESV Lok Dessau	312	252 EUR	6.809 EUR	7.061 EUR	22,63 EUR
26	Reitverein Schloß Mosigkau	24	0 EUR	534 EUR	534 EUR	22,25 EUR
27	Wassersportclub Wallwitzhafen	55	0 EUR	1.186 EUR	1.186 EUR	21,56 EUR
28	PSV 90	2.151	16.848 EUR	24.931 EUR	41.779 EUR	19,42 EUR
29	TV Jahn 1889 Roßlau	65	0 EUR	1.090 EUR	1.090 EUR	16,77 EUR
30	Schachklub Dessau 93	57	288 EUR	600 EUR	888 EUR	15,58 EUR
31	SG Mittelelbe Wasserwandern	33	0 EUR	511 EUR	511 EUR	15,47 EUR
32	Fallschirmsportverein Dessau	21	0 EUR	324 EUR	324 EUR	15,41 EUR
33	SV Germania 08 Roßlau	407	1.896 EUR	4.153 EUR	6.049 EUR	14,86 EUR
34	ESV Roßlau 1951	77	180 EUR	897 EUR	1.077 EUR	13,99 EUR

35	1. Leichtathletikclub	326	2.136 EUR	2.000 EUR	4.136 EUR	12,69 EUR
36	Schützengilde Dessau	125	0 EUR	1.410 EUR	1.410 EUR	11,28 EUR
37	KJ-Tanzgruppe "Schaut hin"	48	504 EUR	0 EUR	504 EUR	10,50 EUR
38	Oriental Dance Girls	22	192 EUR	0 EUR	192 EUR	8,73 EUR
39	1. Dessauer Judoclub	84	696 EUR	0 EUR	696 EUR	8,29 EUR
40	Kinder- und Jugendtanzgruppe Sunshine	28	228 EUR	0 EUR	228 EUR	8,14 EUR
41	Ballkids	21	168 EUR	0 EUR	168 EUR	8,00 EUR
42	Kyu Yosan Shotokan Dojo	56	432 EUR	0 EUR	432 EUR	7,71 EUR
43	Bewegungskombinat	278	2.028 EUR	0 EUR	2.028 EUR	7,29 EUR
44	Reit- und Fahrverein "Am Schäferberg"	38	276 EUR	0 EUR	276 EUR	7,26 EUR
45	Bergfreunde Anhalt Dessau	695	1.320 EUR	3.005 EUR	4.325 EUR	6,22 EUR
46	Reit- und Therapie-zentrum Rodleben	146	816 EUR	0 EUR	816 EUR	5,59 EUR
47	avendi Team Dessau	41	228 EUR	0 EUR	228 EUR	5,56 EUR
48	TSG Aufbau Union	79	396 EUR	0 EUR	396 EUR	5,01 EUR
49	TuS Kochstedt	471	1.044 EUR	900 EUR	1.944 EUR	4,13 EUR
50	SV Turbo 90	76	252 EUR	0 EUR	252 EUR	3,32 EUR
51	ASG Vorwärts Dessau	52	156 EUR	0 EUR	156 EUR	3,00 EUR
52	TC Blau-Weiß Roßlau	69	132 EUR		132 EUR	1,91 EUR
53	SG Empor Waldersee	263	336 EUR	0 EUR	336 EUR	1,28 EUR
54	Rehasportverein Kraftwerk	2.795	2.268 EUR	0 EUR	2.268 EUR	0,81 EUR
55	Stadtsportbund Dessau	0	0 EUR	19.860 EUR	19.860 EUR	0,00 EUR
56	1. Schachclub Anhalt	36	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
		13.640	**49.524 EUR**	**347.620 EUR**	**397.144 EUR**	

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707,39	0	0	0	0	0
4148000 Zuschüsse von Sportvereinen	*3.707,39*	*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	7.693,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4411019 Erträge aus Pachten 19 % Umsatzsteuer	*7.693,26*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	207.800,00	237.800	237.800	237.800	237.800	237.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*60.000,00*	*90.000*	*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	219.200,65	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149,11	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231000 Mieten und Pachten	*163,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241020 Reinigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*7.592,50*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*8.393,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
13 + Transferaufwendungen	208.543,83	266.700	303.800	325.900	350.100	350.100
5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	*152.857,12*	*198.400*	*228.600*	*243.100*	*259.000*	*259.000*
5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	*55.686,71*	*68.300*	*75.200*	*82.800*	*91.100*	*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	304.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	528.692,94	609.400	646.500	668.600	692.800	692.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-309.492,29	-362.100	-399.200	-421.300	-445.500	-445.500
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)	-309.492,29	-362.100	-399.200	-421.300	-445.500	-445.500
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	-309.492,29	-362.100	-399.200	-421.300	-445.500	-445.500

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	19.589,55	8.000	14.000	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*19.589,55*	*8.000*	*14.000*	*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*

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	120.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.579,86	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*2.579,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.169,41	8.000	134.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.169,41	-8.000	-134.000	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424105200000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	19.589,55	8.000	5.000	0	0	0	0	35.500,00	40.500,00
42410.7852000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29.589,55**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.900,00**	**-44.900,00**
424106503000001 Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67									
42410.7852000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-29.589,55**	**-8.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.900,00**	**-164.900,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424105202000001 Zuschuss für Sportverein Ringerclub									
42410.7818000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.000,00**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	300	300	300	300
	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 von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,59	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4411029 Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	*7.813,19*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze	*428,40*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
	4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	112.500,16	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	*100,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*112.400,00*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*
	4543001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4543019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	120.741,75	127.100	125.600	125.600	125.600	125.600
10	Personalaufwendungen	112.090,54	129.700	187.600	191.500	195.200	199.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.500,06	1.242.700	374.200	374.200	374.200	374.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*176.158,57*	*88.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	*9.633,38*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	5211100 Sanierung Dach Anhalt Arena	*0,00*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5231000 Mieten Standleitung	*1.370,25*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5231001 Miete inklusive Wartung Kopierer	*208,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	*11,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5231029 Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	*74,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241010 Heizung	*42.159,37*	*109.400*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*2.305,52*	*6.200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
5241020 Reinigung	*39.459,14*	*52.900*	*52.900*	*52.900*	*52.900*	*52.900*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*2.157,86*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*5.019,94*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*129,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	*158,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*1.641,61*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241060 Energie	*46.510,21*	*247.600*	*98.400*	*98.400*	*98.400*	*98.400*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*2.599,53*	*3.900*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241100 Bewachung	*538,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*29,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*2.918,49*	*3.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.279,95*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*343,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5281000 Verbrauchsmittel	*494,23*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281019 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer	*27,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*117,79*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291211 steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	*2.153,92*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,79	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*2.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.618,72*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	*84,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*86,57*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	153.800,00	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	610.180,39	1.538.900	726.500	730.400	734.100	737.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-489.438,64	-1.411.800	-600.900	-604.800	-608.500	-612.300
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)	-489.438,64	-1.411.800	-600.900	-604.800	-608.500	-612.300
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	-489.438,64	-1.411.800	-600.900	-604.800	-608.500	-612.300

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	100	100	100	100	100	0
	6832000 Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*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	100	100	100	100	100	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	3.183,42	14.500	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.183,42*	*14.500*	*8.000*	*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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	1.200.000	2.000.000	1.522.500	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.200.000*	*2.000.000*	*1.522.500*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,42	14.500	1.208.000	2.005.000	1.527.500	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.183,42	-14.400	-1.207.900	-2.004.900	-1.527.400	-4.900	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424115200000001 Erwerb Ausstattung									
42411.6832000	0,00	0	100	100	100	100	0	0,00	0,00
42411.7831000	3.183,42	14.500	8.000	5.000	5.000	5.000	0	21.900,00	44.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.183,42**	**-14.500**	**-7.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**	**-30.000,00**	**-50.400,00**
424116500000002 Sanierung Anhalt-Arena									
42411.7851000	0,00	0	1.200.000	2.000.000	1.522.500	0	0	0,00	5.040.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-1.522.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.040.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.183,42**	**-14.500**	**-1.207.900**	**-2.004.900**	**-1.527.400**	**-4.900**	**0**	**-30.000,00**	**-5.090.400,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.292,27	23.600	29.400	29.400	29.400	29.400
4411000 Erträge aus Mieten	*2.964,34*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*13.965,20*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	*1.457,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*2.342,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze,	*1.896,74*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461020 Versicherungsentschädigung	*1.322,40*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
4461029 Rückerstattung von Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*2.967,22*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4461036 Rückerstattung Betriebskosten 16 % Umsatzsteuer	*1.376,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	182.252,66	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	*52,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	210.544,93	206.000	211.800	211.800	211.800	211.800
10 Personalaufwendungen	225.458,17	235.200	292.600	298.500	304.400	263.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.435,85	415.200	285.400	285.400	285.400	285.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*92.720,43*	*111.100*	*107.800*	*107.800*	*107.800*	*107.800*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*3.509,45*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.079,44*	*15.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	*154,40*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241010 Heizung	*30.178,15*	*55.400*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*1.295,61*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241020 Reinigung	*4.051,96*	*13.800*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241030 Wasser, Abwasser	*3.747,21*	*6.600*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	*69,32*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	*79,50*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.145,99*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241050 Entsorgung	*4.864,97*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241060 Energie	*28.826,28*	*185.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*1.093,18*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241100 Bewachung	*146,71*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*5,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.452,55*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*409,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.262,99*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	*350,61*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*900*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
5271400 Sportinformationsmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281000 Verbrauchsmittel	*4.541,37*	*7.300*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
5281019 Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%	*171,89*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*2.278,31*	*500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.148,84*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	*40,71*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*153,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	203.000,00	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	624.237,25	861.200	788.800	794.700	800.600	759.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-413.692,32	-655.200	-577.000	-582.900	-588.800	-547.600
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)	-413.692,32	-655.200	-577.000	-582.900	-588.800	-547.600
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	-413.692,32	-655.200	-577.000	-582.900	-588.800	-547.600

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	20.728,15	20.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*19.854,42*	*20.800*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*873,73*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	27.522,09	0	180.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*27.522,09*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.250,24	20.800	190.000	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.250,24	-20.800	-190.000	-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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424125200000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	16.300,00	16.300,00
42412.7831000	0,00	17.800	8.000	0	0	0	0	31.200,00	31.200,00
42412.7831000 Rasentraktor	19.854,42	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
42412.7832000	873,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	9.200,00	15.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.728,15**	**-20.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-76.700,00**	**-82.700,00**
424126500000001 Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion									
42412.7853000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.728,15**	**-20.800**	**-190.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-76.700,00**	**-262.700,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424125200000006 Erwerb Stabhochsprunganlage									
42412.7853000	27.522,09	0	0	0	0	0	0	27.600,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.522,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-27.522,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600,00**	**-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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	9.202,20	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*6.471,22*	*8.300*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) PSV 90	*1.330,00*	*700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
4461018 Rückerstattung Betriebskosten 16 % Umsatzsteuer	*394,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*1.006,39*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	17.702,20	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200
10 Personalaufwendungen	52.057,08	53.400	67.300	68.800	70.000	71.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.763,34	200.300	143.400	135.400	135.400	135.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*14.454,02*	*55.000*	*38.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241010 Heizung	*15.164,45*	*49.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5241020 Reinigung	*28.887,86*	*28.000*	*33.300*	*33.300*	*33.300*	*33.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.354,47*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241040 Grundbesitzabgaben	*238,75*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*1.096,58*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241060 Energie	*9.262,99*	*52.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*0,00*	*6.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*847,19*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*743,87*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*99,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33,58	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	*33,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,75	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*33,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.500,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.387,75	281.800	238.800	232.300	233.500	234.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.685,55	-264.200	-220.600	-214.100	-215.300	-216.600
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)	-135.685,55	-264.200	-220.600	-214.100	-215.300	-216.600
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	-135.685,55	-264.200	-220.600	-214.100	-215.300	-216.600

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**42413**	**Turnhalle Heidestraße**	**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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	0,00	0	500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*500*	*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	500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-500	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**42413**	**Turnhalle Heidestraße**	**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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424135200000001 Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße									
42413.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	667,20	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-667,20**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-667,20**	**-1.200,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	2.108,70	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*2.108,70*	*3.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	24.008,70	25.400	24.200	24.200	24.200	24.200
10 Personalaufwendungen	113.178,16	124.600	137.100	139.900	142.500	145.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.041,15	525.700	311.200	285.800	285.000	285.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*48.675,00*	*33.000*	*58.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*558,97*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*1.790,26*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5231019 Mieten 19% Vorsteuer	*21,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010 Heizung	*10.830,50*	*45.700*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	*48,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*91,36*	*4.900*	*4.300*	*4.300*	*3.500*	*3.500*
5241020 Reinigung	*31.796,64*	*30.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*390,39*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.138,69*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*4,79*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*21,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241040 Grundbesitzabgaben	*214,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241050 Entsorgung	*728,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241060 Energie	*67.399,88*	*377.000*	*150.800*	*150.800*	*150.800*	*150.800*
5241066 Energie 16 % Vorsteuer	*0,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*839,11*	*13.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241100 Bewachung	*224,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*2,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*2.022,01*	*1.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.077,41*	*1.200*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*13,23*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*2.068,02*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261019 Dienst- und Schutzkleidung 19% Vorsteuer	*25,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*605,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	*17,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*1.426,22*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291219 Energiemanagement 19% Vorsteuer	*7,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,47	700	800	800	800	800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*921,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	*11,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*86,57*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*22,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	132.900,00	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	420.161,28	784.800	582.900	560.300	562.100	564.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-396.152,58	-759.400	-558.700	-536.100	-537.900	-540.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	964,86	0	0	0	0	0
5911010 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*953,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911019 Außerordentliche Aufwendungen Hygienemaßnahmen 19% Vorsteuer	*11,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-964,86	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-397.117,44	-759.400	-558.700	-536.100	-537.900	-540.500
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	-397.117,44	-759.400	-558.700	-536.100	-537.900	-540.500

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	267.300	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*267.300*	*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	267.300	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	1.049,54	1.600	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	*1.049,54*	*1.600*	*1.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	27.597,87	366.400	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*27.597,87*	*366.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.647,41	368.000	1.600	3.000	3.000	3.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.647,41	-100.700	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424145200000001 Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle									
42414.7832000	1.049,54	1.600	1.600	3.000	3.000	3.000	0	4.100,00	14.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.049,54**	**-1.600**	**-1.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-4.100,00**	**-14.700,00**
424146500000001 Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle									
42414.6811000	0,00	267.300	0	0	0	0	0	267.300,00	267.300,00
42414.7851000	27.597,87	366.400	0	0	0	0	0	399.600,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.597,87**	**-99.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.300,00**	**-132.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-28.647,41**	**-100.700**	**-1.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-136.400,00**	**-147.400,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	841,30	100	500	500	500	500
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*605,97*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
4461018 Rückerstattung Betriebskosten 16 % Umsatzsteuer	*61,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461019 Rückerstattung Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*173,49*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	21.541,30	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
10 Personalaufwendungen	99.063,75	106.600	134.600	137.400	139.900	142.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.359,67	111.500	91.700	91.700	91.700	91.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*13.430,29*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.346,61*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5241010 Heizung	*11.500,91*	*30.800*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*3.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020 Reinigung	*1.131,59*	*6.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.694,37*	*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	*430,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*593,67*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241060 Energie	*1.396,87*	*16.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*320,63*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*505,44*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.987,03*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
5281000 Verbrauchsmittel	*2.021,86*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	295,16	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*228,05*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5441000 Versicherungen	*67,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.600,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.318,58	250.200	258.400	261.200	263.700	266.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.777,28	-229.400	-237.200	-240.000	-242.500	-245.100
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)	-148.777,28	-229.400	-237.200	-240.000	-242.500	-245.100
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	-148.777,28	-229.400	-237.200	-240.000	-242.500	-245.100

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	0,00	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*21.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / 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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-21.500	-5.000	-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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424155200000001 Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.500,00	24.500,00
42415.7831000 Rasentraktor	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-21.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-26.400,00**	**-41.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-21.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-26.400,00**	**-41.400,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.251,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*1.278,88*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461019 Benutzungsentgelte Turnhalle Rodleben, 19 % Umsatzsteuer	*-26,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	1.251,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.874,38	32.200	31.100	31.100	29.600	29.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.039,31*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*3.998,65*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241010 Heizung	*2.280,38*	*3.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*4.471,34*	*6.300*	*5.500*	*5.500*	*4.000*	*4.000*
5241020 Reinigung	*3.361,54*	*2.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*6.507,12*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*205,42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*187,11*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*234,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.151,62*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*2.258,12*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*202,74*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*48,65*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5281000 Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.927,81*	*200*	*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	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.574,38	33.900	32.800	32.800	31.300	31.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.322,39	-32.200	-31.100	-31.100	-29.600	-29.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	222,96	0	0	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**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*75,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911019 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen 19 % Umsatzsteuer	*147,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-222,96	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.545,35	-32.200	-31.100	-31.100	-29.600	-29.600
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	-29.545,35	-32.200	-31.100	-31.100	-29.600	-29.600

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	25.000	150.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben									
42416.7851000	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0	87.000,00	175.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.000,00**	**-175.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.000,00**	**-175.000,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.050,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*1.050,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	11,25	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	*11,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.061,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.008,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*121,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*13.232,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*303,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*397,76*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*102,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.849,49*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*10.800*	*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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.108,50	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.047,25	-11.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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)	-15.047,25	-11.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-15.047,25	-11.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	5.831,79	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.831,79*	*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	5.831,79	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.831,79	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**42417**	**Bowlingzentrum 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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424171600000001 Ausstattung Bowlingbahn Rodleben									
42417.7831000	5.831,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.831,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.831,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	278.057,00	900.000	1.723.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*278.057,00*	*900.000*	*1.723.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.057,00	900.000	1.723.000	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	0,00	30.000	0	302.500	0	0	302.500
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*30.000*	*0*	*302.500*	*0*	*0*	*302.500*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	305.483,78	2.000.000	6.000.000	4.258.000	0	0	4.258.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*305.483,78*	*2.000.000*	*6.000.000*	*4.258.000*	*0*	*0*	*4.258.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.483,78	2.030.000	6.000.000	4.560.500	0	0	4.560.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.426,78	-1.130.000	-4.277.000	-4.560.500	0	0	-4.560.500

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	278.057,00	900.000	1.723.000	0	0	0	0	1.178.000,00	2.400.000,00
42419.7831000 Ausstattung	0,00	30.000	0	302.500	0	0	302.500	30.000,00	302.500,00
42419.7851000 Neubau Sporthalle	305.483,78	2.000.000	6.000.000	4.258.000	0	0	4.258.000	2.742.100,00	1.220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.426,78**	**-1.130.000**	**-4.277.000**	**-4.560.500**	**0**	**0**	**-4.560.500**	**-1.594.100,00**	**877.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-27.426,78**	**-1.130.000**	**-4.277.000**	**-4.560.500**	**0**	**0**	**-4.560.500**	**-1.594.100,00**	**877.500,00**

Produkt	**42420**	**Frei- und Hallenbäder**
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat Sportförderung	**22,260**
Referat 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	2018	2019	2020	2021	2022
- Erlebnisbad Roßlau	41.604	28.676	17.284	16.685	27.351
- Freizeitbad Rodleben	13.189	12.673	8.240	6.004	
- Gesundheitsbad Dessau	33.221	30.542	17.807	12.755	33.864
- Sportbad Dessau	48.006	97.494	66.665	54.554	89.106

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	135.110,47	139.700	143.100	143.100	143.100	143.100
4411000 Erträge aus Mieten	*2.370,84*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	*105.378,51*	*119.600*	*119.600*	*119.600*	*119.600*	*119.600*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*8.496,32*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*36,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461039 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	*26,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461207 Erträge aus Schwimmkursen 7 % Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	*4.112,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461219 Erträge aus Abnahme Schwimmstufe 19% Umsatzsteuer	*8,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*14.681,19*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	88.799,61	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	*99,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	223.910,08	228.400	231.800	231.800	231.800	231.800
10 Personalaufwendungen	278.396,57	314.700	456.300	465.600	474.800	484.200
11 + Versorgungsaufwendungen	4.389,09	0	0	0	0	0
5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	*4.389,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.952,98	845.600	438.300	438.300	438.300	438.300
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*60.219,69*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5241010 Heizung	*-410,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*34.643,20*	*138.600*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*18.910,80*	*17.200*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*6.139,99*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*9.229,13*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.144,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241050 Entsorgung	*317,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*-1.460,28*	*7.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*119.455,80*	*567.700*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5241100 Bewachung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*607,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*5.641,40*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*515,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	*2.044,31*	*1.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*951,10*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271997 GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	*1.615,94*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*9.863,38*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*2.993,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291230 Wasseruntersuchungen	*1.977,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291329 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	*552,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	234,28	200	200	200	200	200
5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	*234,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Bürobedarf	*43,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*220,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	*687,82*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*201,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,75	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*78,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	119.300,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	678.504,93	1.282.600	1.016.900	1.026.200	1.035.400	1.044.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-454.594,85	-1.054.200	-785.100	-794.400	-803.600	-813.000
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)	-454.594,85	-1.054.200	-785.100	-794.400	-803.600	-813.000
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	-454.594,85	-1.054.200	-785.100	-794.400	-803.600	-813.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	0,00	60.800	12.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen vom mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*60.800*	*9.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	86.185,24	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*86.185,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.185,24	60.800	12.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-86.185,24	-60.800	-12.000	-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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424205200000001 Erwerb Ausstattung									
42420.7831000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.000,00	13.000,00
42420.7831000	0,00	60.800	7.000	0	0	0	0	60.800,00	60.800,00
42420.7832000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	4.000,00	14.000,00
42420.7851000	86.185,24	0	0	0	0	0	0	86.200,00	86.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-86.185,24**	**-60.800**	**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-154.000,00**	**-174.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-86.185,24**	**-60.800**	**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-154.000,00**	**-174.000,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.027,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4521500 Erträge aus Vorjahren aufgrund von Steuerprüfungen	*27,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.000,00*	*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	17.027,46	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	106.300,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.300,00	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.272,54	-92.300	-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)	-89.272,54	-92.300	-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	-89.272,54	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.775,87	121.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.775,87*	*121.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	56.321,89	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	*56.321,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.097,76	121.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.097,76	-31.000	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424214003000001 Neubau Schwimmhalle									
42421.7851000	533,05	0	0	0	0	0	0	3.646.300,00	3.832.900,00
42421.7851000 Vorsteuer 19%	5.242,82	21.000	0	0	0	0	0	6.345.300,00	6.539.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.775,87**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.130.000,00**	**-5.384.500,00**
424216504000001 Abriss Südschwimmhalle									
42421.6811000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	895.500,00
42421.7851000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	995.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-99.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.775,87**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.140.000,00**	**-5.484.000,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	64.697,76	53.800	64.100	64.100	64.100	64.100
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*2.335,95*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4461001 Erträge aus Schulschwimmen	*91,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461219 Erträge aus der Abnahme der Schwimmstufe 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*60.681,30*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4461319 Erträge aus Verleih, 19% Umsatzsteuer	*1.165,54*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*423,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	95.130,30	105.300	95.300	95.300	95.300	95.300
4521000 Erstattung von Steuern	*59.830,30*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
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*
7 + Finanzerträge	268.650,45	227.100	268.300	268.300	268.300	268.300
4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	*268.582,95*	*226.800*	*268.000*	*268.000*	*268.000*	*268.000*
4691000 Zinsen aus Steuererstattungen	*67,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	428.478,51	386.200	427.700	427.700	427.700	427.700
10 Personalaufwendungen	211.406,28	236.500	309.000	315.400	321.600	327.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.658,77	203.700	221.900	151.900	144.300	144.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*662,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	*113,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	*11.098,76*	*46.000*	*116.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
5241020 Reinigung	*91,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.706,84*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*982,04*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*7.762,16*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	*10.268,27*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
5241040 Grundbesitzabgaben	*663,39*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*861,94*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241059 Entsorgung 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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241060	*Energie*	*849,79*	*6.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*15.777,99*	*92.600*	*40.400*	*40.400*	*32.800*	*32.800*
5241100	*Bewachung*	*87,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241119	*Bewachung 19 % Vorsteuer*	*1.623,16*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*328,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*181,45*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5251019	*Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*142,38*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*2.643,52*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5261001	*Dienst- und Schutzkleidung*	*8,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*170,00*	*100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261019	*Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	*158,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*285,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5281019	*Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer*	*5.299,11*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*3.718,62*	*2.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5291211	*steuerliche Beratungsleistunge steuerfrei*	*200,28*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*1.339,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291319	*Kassendienst 19% Vorsteuer*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5291320	*Geldtransportkosten*	*32,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291329	*Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer*	*602,10*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	236,22	200	200	200	200	200
5318019	*Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	*236,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.443,48	90.100	95.400	95.400	95.400	95.400
5431000	*Bürobedarf*	*2,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431019	*Bürobedarf 19 % Vorsteuer*	*52,55*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*22,52*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer*	*418,22*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*151,67*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441400	*Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag*	*70.795,69*	*65.900*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
5493500	*Verwaltungskosten*	*0,00*	*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	85.700,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.444,75	616.200	712.200	648.600	647.200	653.500

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.966,24	-230.000	-284.500	-220.900	-219.500	-225.800
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)	-7.966,24	-230.000	-284.500	-220.900	-219.500	-225.800
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	-7.966,24	-230.000	-284.500	-220.900	-219.500	-225.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42422 5211019 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2 / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer
2024: zusätzlich 15 TEUR für Sanierung Durchschreitebecken und 55 TEUR für Erneuerung Sanitäranlagen

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
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	349,91	0	31.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*349,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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
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	349,91	0	31.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349,91	0	-31.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424225200000001 Erwerb Ausstattung									
42422.7831000	0,00	0	31.000	0	0	0	0	4.700,00	35.600,00
42422.7832000	349,91	0	0	0	0	0	0	5.400,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-349,91**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000,00**	**-46.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-349,91**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000,00**	**-46.900,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	208.012,56	197.100	219.800	219.800	219.800	219.800
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	*47.799,08*	*34.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*290,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461001 Erträge aus Schulschwimmen	*23.667,00*	*15.500*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
4461027 Erträge aus Schwimmkursen 7 % Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	*2.616,86*	*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
4461029 Erträge aus der Abnahme von Schwimmstufen 19% Umsatzsteuer	*306,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*133.178,05*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Ersatz Verdienstausfall	*154,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*150.000,00*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
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	358.012,56	367.500	390.200	390.200	390.200	390.200
10 Personalaufwendungen	527.516,75	569.700	671.000	684.500	698.100	711.900
11 + Versorgungsaufwendungen	10.344,97	0	0	0	0	0
5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	*10.344,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.804,28	1.028.300	662.900	637.700	637.700	637.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*20.181,47*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*56.236,62*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	*961,23*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5231019 Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	*2.650,34*	*3.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241010 Heizung	*23.067,48*	*100.200*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*58.777,33*	*161.800*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5241020 Reinigung	*9.725,46*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*27.042,78*	*25.800*	*31.000*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*6.201,36*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*6.130,06*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*8.100,40*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*278,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*862,71*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*222,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*32.996,89*	*218.100*	*87.600*	*87.600*	*87.600*	*87.600*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*91.687,88*	*314.600*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
5241100 Bewachung	*55,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*155,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*16.092,01*	*16.500*	*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	*533,58*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*1.482,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*662,51*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.260,00*	*200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	*1.840,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271303 GEMA-Gebühren	*269,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271997 GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	*832,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5281000 Verbrauchsmittel	*3.521,47*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*9.787,44*	*9.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19% Vorsteuer	*2.566,18*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*923,53*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291230 Wasseruntersuchungen	*4.057,30*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5291320 Geldtransportkosten	*504,09*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291329 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	*1.400,71*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5291500 Machbarkeitsstudie Rutsche	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
5291700 Verwaltungskosten	*1.736,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	244,62	200	200	200	200	200
5318000 Marketingumlage WelterbeCard	*64,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	*179,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	*352,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-352,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001 Kassenfehlbetrag	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*581,18*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	*1.002,68*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*343,60*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.418,56	0	0	0	0	0
5599000 Zinsen für Erstattungsbetrag Fördermittel	*4.418,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	364.900,00	369.900	369.900	369.900	369.900	369.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.303.159,66	1.971.400	1.707.300	1.695.600	1.709.200	1.723.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-945.147,10	-1.603.900	-1.317.100	-1.305.400	-1.319.000	-1.332.800
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)	-945.147,10	-1.603.900	-1.317.100	-1.305.400	-1.319.000	-1.332.800
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	-945.147,10	-1.568.900	-1.282.100	-1.270.400	-1.284.000	-1.297.800

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
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	100.000	100.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*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**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891001 sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-100.000	-100.000	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424236503000001 Errichtung PV-Anlage Sportbad									
42423.7851000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.114,63	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4411100 Erträge aus Pacht Naturbad Mosigkau, Heimat- und Traditionsverein Großkühnau und Schwimmverein Stillinge	*674,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4411200 Erträge aus Erbbauzins Waldbad und Strandbad Adria	*30.440,10*	*30.000*	*30.000*	*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	32.614,63	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	0	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*100*	*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	15.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.500,00	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.114,63	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
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)	17.114,63	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
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	17.114,63	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700

Produkt / Produktverantwortung **42427** **Freizeitbad Rodleben** **Amt 09**

Produktbereich **42** **Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	18.913,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*18.513,08*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4461319 Erträge aus Verleih, Abnahme Schwimmstufe, 19% Umsatzsteuer	*400,80*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
7 + Finanzerträge	23.904,55	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
4651000 Erträge von Gewinnanteilen enviaM	*23.756,05*	*20.000*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	*148,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	42.818,43	47.800	51.500	51.500	51.500	51.500
10 Personalaufwendungen	28.737,23	102.900	157.000	160.400	163.500	166.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,16	285.200	47.100	47.100	47.100	47.100
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*12.319,54*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5221000 Sanierung Nichtschwimmerbecken	*0,00*	*217.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241020 Reinigung	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.208,61*	*1.700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*2.003,88*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*168,33*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*209,52*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*2.347,30*	*38.600*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*1.052,10*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*160,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5252019 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*860,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*1.536,71*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*1.421,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*2.543,80*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291230 Wasseruntersuchungen	*357,10*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,43	36.800	32.200	32.200	32.200	32.200
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*62,51*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	*975,92*	*5.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.764,82	439.900	251.300	254.700	257.800	261.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.946,39	-392.100	-199.800	-203.200	-206.300	-209.500
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)	-18.946,39	-392.100	-199.800	-203.200	-206.300	-209.500
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	-18.946,39	-392.100	-199.800	-203.200	-206.300	-209.500

Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung	**16,898**

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

	2019	2020	2021	2022
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	13	17	13	13
Planungsrechtliche Stellungnahmen	810	765	456	368
Planung, Vorhaben und Verfahren Dritter	216	221	286	201
Bescheide und sonstige Stellungnahmen			508	521

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.657,57	347.000	574.400	297.300	288.300	288.300
4140020 Zuweisungen vom Bund für E-Mobilitätskonzept	*0,00*	*0*	*20.100*	*0*	*0*	*0*
4141010 Zuweisungen vom Land f. Machbarkeitsstudie Schultheis-Brauerei	*0,00*	*22.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141020 Zuweisungen vom Land für Erstellung Lokale Entwicklungsstrategie	*49.229,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141030 Zuweisung vom Land für LEADER-Management	*0,00*	*243.000*	*243.000*	*243.000*	*243.000*	*243.000*
4141040 Zuweisungen vom Land für Sensibilisierung LEADER	*0,00*	*20.000*	*20.700*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
4141050 Zuweisungen vom Land für den Betrieb des Vereins LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4141060 Zuweisungen vom Land für Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungs- strategie u. Vorbereitung der BUGA	*0,00*	*0*	*225.000*	*0*	*0*	*0*
4142000 Anteile Gebietskörperschaften an Erstellung Lokale Entwicklungsstrategie	*9.427,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4142010 Kommunale Anteile für LEADER-Management	*0,00*	*20.700*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
4142020 Kommunale Anteile für Sensibilisierung LEADER	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4142030 Kommunale Anteile für den Betrieb des Vereins LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
4145010 Zuschuss von Sparkasse Dessau und DVV für Architekturpreis	*6.000,00*	*0*	*0*	*6.000*	*0*	*0*
4147050 Spenden von privaten Unternehmen für Architekturpreis	*0,00*	*0*	*0*	*3.000*	*0*	*0*
4148000 Zuschuss für Sanierungspreis	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4148010 Zuweisung für Zukunftswerkstatt Kommune	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4311000 Verwaltungsgebühren	*1.935,00*	*1.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,22	200	200	200	200	200
4461100 Werbung, Sponsoring	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*1.082,22*	*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

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
9 = Ordentliche Erträge	67.774,79	348.600	576.600	299.500	290.500	290.500
10 Personalaufwendungen	1.101.104,26	1.184.500	1.292.300	1.319.400	1.347.600	1.376.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.638,78	762.500	917.900	530.700	518.700	506.700
5231000 Miete für Kopierer	*3.331,39*	*3.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5241010 Heizung	*10.938,54*	*13.800*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
5241020 Reinigung	*9.200,32*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.199,27*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050 Entsorgung	*407,52*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241060 Energie	*7.665,40*	*19.300*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5241100 Bewachung	*2.455,15*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*853,70*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.953,91*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*360,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*589,94*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.638,34*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*1.059,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.925,00*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5261011 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) für LEADER-Management	*0,00*	*5.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5271320 Regionaler/überregionaler Austausch LEADER	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271410 Öffentlichkeitsarbeit LEADER-Management	*0,00*	*15.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5271420 Messeteilnahme	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5271500 Architekturpreis	*12.068,92*	*0*	*0*	*12.000*	*0*	*0*
5271600 Aufwendungen für Sanierungspreis	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291400 Softwarepflege	*0,00*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5291504 Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	*4.452,03*	*49.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
5291505 Bebauungspläne Gewerbegebiete	*32.672,64*	*80.800*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5291506 Bebauungspläne Ortsteile	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*27.000*	*27.000*	*15.000*
5291507 Flächennutzungsplan	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291509 E-Mobilitätskonzept	*0,00*	*15.000*	*25.200*	*0*	*0*	*0*
5291510 Städtebauliche Konzepte	*24.716,30*	*15.000*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
5291520 Bauleitplanung zur Umsetzung d. Gestaltung "Stadteingang Ost"	*7.455,71*	*85.000*	*45.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*
5291530 Erstellung Lokale Entwicklungsstrategie	*61.537,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291540 Zukunftswerkstatt Kommune	*35.111,96*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
5291550 Machbarkeitsstudie Ausbau Schultheiss-Brauerei	*0,00*	*45.700*	*0*	*0*	*0*	*0*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5291560 Bauleitplanung zur Neuausweisung von Gewerbeflächen	*0,00*	*0*	*75.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5291570 Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungs- strategie u. Vorbereitung der BUGA	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
5291900 LEADER-Management	*5.045,60*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
13 + Transferaufwendungen	54.309,57	75.900	70.100	73.400	75.500	85.000
5313000 Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft	*54.309,57*	*75.900*	*67.100*	*70.400*	*72.500*	*82.000*
5318020 Zuschuss an Verein LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.564,83	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5411100 Dienstreisekosten	*76,30*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*17.928,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-10.547,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-7.380,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*1.489,72*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.612,53*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5431200 Postgebühren	*10.509,79*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.307,76*	*3.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5441000 Versicherungen	*568,73*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.402.917,44	2.037.400	2.295.300	1.938.500	1.956.800	1.983.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.335.142,65	-1.688.800	-1.718.700	-1.639.000	-1.666.300	-1.692.600
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)	-1.335.142,65	-1.688.800	-1.718.700	-1.639.000	-1.666.300	-1.692.600
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	-1.335.142,65	-1.688.800	-1.718.700	-1.639.000	-1.666.300	-1.692.600

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	481,11	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*481,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,11	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-481,11	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**51110**	**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511101000000002 Erwerb Büroausstattung									
51110.7832000	481,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-481,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-481,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.600,00	893.500	1.292.000	861.700	0	0
4140000 Zuweisungen vom Bund	*57.600,00*	*893.500*	*1.292.000*	*861.700*	*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	57.600,00	893.500	1.292.000	861.700	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	315.700	303.800	163.400	0	0
5211000 Einfache bauliche Herrichtung der angemieteten Räume	*0,00*	*20.000*	*4.200*	*5.000*	*0*	*0*
5231000 Temporäre Anmietung von Räumen	*0,00*	*45.500*	*70.200*	*40.800*	*0*	*0*
5271800 Sachkosten zur Projektumsetzung (Begleitbüro)	*0,00*	*95.400*	*115.400*	*104.800*	*0*	*0*
5291510 Machbarkeitsstudie Kultur und/oder Kreativzentrum Kavalierstraße	*0,00*	*76.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291520 Studie zur Nachnutzung innerstädtischer Einzelhandelsimmobillien	*0,00*	*78.300*	*114.000*	*12.800*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen *	64.000,00	677.100	1.131.800	794.100	0	0
5315000 Zuschuss für NeuSTADT-Agentur/ Programm: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) an SMG	*64.000,00*	*317.300*	*335.400*	*322.700*	*0*	*0*
5315010 Zuschuss an DVV für Studie zur Umnutzung Schadebrauerei	*0,00*	*200.600*	*150.500*	*0*	*0*	*0*
5315020 Zuschüsse an DWG zum Umbau des Kultur- und Kreativzentrums	*0,00*	*69.000*	*444.900*	*428.000*	*0*	*0*
5318000 Zuschuss an Hochschule Anhalt "Junge Stadtmacher"	*0,00*	*90.200*	*201.000*	*43.400*	*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	64.000,00	992.800	1.435.600	957.500	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.400,00	-99.300	-143.600	-95.800	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)	-6.400,00	-99.300	-143.600	-95.800	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	-6.400,00	-99.300	-143.600	-95.800	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produkt / Produktverantwortung	**51111**	**Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

51111 4140000 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
90 % Förderung aus dem ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE)

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51111 5271800 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Sachkosten für Projekte
ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Da das Begleitbüro seine Arbeit erst Mitte Mai / Anfang Juni 2023 aufnimmt und nicht wie geplant ab Januar 2023, sollen HH-Mittel in Höhe von 20.000 EUR nach 2024 übertragen werden. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme bleiben unverändert.

51111 5291520 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Planungsleistungen
ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Die Machbarkeitsstudie / Beratungsleistungen sind personell und finanziell im Jahr 2023 nicht umsetzbar und sollen im Jahr 2024 - vorbehaltlich der Bereitstellung personeller Ressourcen - umgesetzt werden. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme bleiben unverändert.

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

51111 5315000 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
ZIZ-Förderpgramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Im Ausgaben- und Finanzierungsplan des FM-gebers sind im Jahr 2024 insgesamt 345.350 EUR geplant. Davon sind 10.000 EUR investiv. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme (investiv und nicht investiv) bleiben unverändert.

51111 5315010 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
ZIZ-Förderpgramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie ist im Jahr 2023 nicht leistbar und soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme bleiben unverändert.

51111 5315020 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
ZIZ-Förderpgramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme. Da die Machbarkeitsstudie Kultur-und Kreativzentrum später als geplant (Vorauss. im November 2023) zur Verfügung steht, kann Planung und Umbau erst im Jahr 2024 beginnen, so dass die geplanten HH-Mittel 2023 nach 2024 verschoben werden müssen. Die geplanten Gesamtaufwendungen für die ZIZ-Maßnahme bleiben unverändert.

51111 5318000 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" / Zuschüsse an übrige Bereiche
ZIZ-Förderprogramm (BV 473/2021/I-SSTE) - Fortführungsmaßnahme

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	98.500	69.500	90.000	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*98.500*	*69.500*	*90.000*	*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	0,00	98.500	69.500	90.000	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.000	10.000	100.000	0	0	0
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*55.000*	*10.000*	*100.000*	*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	54.500	67.300	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*54.500*	*67.300*	*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	**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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.500	77.300	100.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-11.000	-7.800	-10.000	0	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	49.500	9.000	90.000	0	0	0	49.500,00	148.500,00
51111.7815000	0,00	55.000	10.000	100.000	0	0	0	55.000,00	165.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.500**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-16.500,00**
511116100000001 mobile Gestaltungselemente, ZIZ									
51111.6811000	0,00	49.000	60.500	0	0	0	0	0,00	60.500,00
51111.7831000	0,00	54.500	67.300	0	0	0	0	0,00	67.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.500**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.000**	**-7.800**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-23.300,00**

Produkt	**51120**	**Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung	**11,000**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.476,83	2.209.700	1.695.400	359.000	69.100	69.100
4141000 Zuweisungen vom Land für Verfügungsfonds Wirtschaft, aus "Sozialer Zusammenhalt"	*104.818,85*	*83.300*	*83.300*	*83.300*	*0*	*0*
4141006 Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims	*0,00*	*175.900*	*104.000*	*0*	*0*	*0*
4141010 Zuweisungen vom Land für Fortschreibung INSEK	*0,00*	*63.400*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
4141020 Zuweisungen vom Land für Aufwertung Friedhofstr. 22-30	*0,00*	*384.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141030 Zuweisung vom Land für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str.8	*0,00*	*0*	*268.800*	*0*	*0*	*0*
4141058 Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	*0,00*	*299.400*	*172.700*	*0*	*0*	*0*
4141088 Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20	*-224.510,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141094 Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30	*-26.520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141098 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26	*95.940,00*	*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141101 Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.- Schill-Str. 19,20	*-863.680,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141102 Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt	*63.849,87*	*60.000*	*60.000*	*66.100*	*66.100*	*66.100*
4141120 Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung	*908,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4141160 Zuweisung vom Land für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13	*0,00*	*113.300*	*170.500*	*81.600*	*0*	*0*
4141170 Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Hobuschgasse	*0,00*	*283.200*	*283.200*	*0*	*0*	*0*
4141180 Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Schmuckerker Zerbster Straße	*0,00*	*165.900*	*59.300*	*0*	*0*	*0*
4141500 Zuweisung vom Land für Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	*487,18*	*2.000*	*3.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4145000 Zuschuss von DWG für Aufwertung Friedhofstraße 22-30	*0,00*	*134.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145014 Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel	*0,00*	*99.100*	*99.100*	*0*	*0*	*0*
4145015 Zuschuss von DWG für Schmuckerker Zerbster Straße Experimentierklausel	*0,00*	*58.000*	*20.800*	*0*	*0*	*0*
4145030 Zuschuss von DWG mbH für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str. 8	*0,00*	*0*	*94.100*	*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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
4147001 Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Wirtschaft	*157.228,28*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*0*	*0*
4148003 Zuschüsse von Privaten, Aufwertung des Y-Wohnhauses Friedrichstr. 17	*0,00*	*104.800*	*60.400*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.642,80	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4311000 Verwaltungsgebühren	*5.642,80*	*9.000*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	10.400	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*	*3.000*	*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*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	-678.334,03	2.229.100	1.711.500	375.100	85.200	85.200
10 Personalaufwendungen	426.869,79	657.900	854.500	871.600	888.800	905.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.068,95	230.100	277.100	254.900	138.000	137.000
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*1.426,45*	*1.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241010 Heizung	*5.610,57*	*6.700*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
5241020 Reinigung	*3.624,12*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*448,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*176,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.342,00*	*6.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241100 Bewachung	*639,17*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*634,30*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*436,91*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.238,71*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5261000 Zuschuss Sehhilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5271400 Tag der Städtebauförderung	*1.363,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5271800 Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt	*95.044,84*	*90.000*	*90.000*	*99.200*	*99.200*	*99.200*
5271990 Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtumbau	*5.271,86*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291520 Fortschreibung INSEK	*0,00*	*95.000*	*135.000*	*114.900*	*0*	*0*
5291530 Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	*730,77*	*3.000*	*4.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291550 Stadt- und Ortsteilkonzepte Roßlau	*22.261,35*	*10.000*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
5291700 Verwaltungsgebühren	*1.820,00*	*1.000*	*5.000*	*3.000*	*1.000*	*0*
13 + Transferaufwendungen	-833.865,46	2.371.600	1.797.800	372.500	0	0
5315000 Zuschüsse an DWG für Aufwertung Friedhofstr. 22-30	*0,00*	*576.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315084 Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20	*-224.510,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315087 Zuschuss an DWG für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str.8	*0,00*	*0*	*403.300*	*0*	*0*	*0*
5315094 Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30	*-26.520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315098 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	*95.940,00*	*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315101 Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	*-993.232,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315102 Zuschuss an DWG für Hobuschgasse, Verschattung und Beleuchtung	*0,00*	*424.900*	*424.900*	*0*	*0*	*0*
5315103 Zuschuss an DWG für Sanierung Schmuckerker Zerbster Straße	*0,00*	*248.900*	*88.900*	*0*	*0*	*0*
5317020 Zuschüsse an private Unternehmen aus Verfügungsfonds Wirtschaft "Sozialer Zusammenhalt"	*314.456,54*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*
5318000 Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	*0,00*	*195.500*	*115.600*	*0*	*0*	*0*
5318003 Zuschuss für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	*0,00*	*449.200*	*259.200*	*0*	*0*	*0*
5318050 Zuschuss an VorOrt Verein e.V. für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13	*0,00*	*170.000*	*255.900*	*122.500*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,15	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*13.986,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	*-13.986,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*603,03*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*59,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*423,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431210 Fernmeldegebühren	*297,88*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*2.571,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*392,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*50,00*	*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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5473800 Forderungsverluste bei Beiträgen	*2,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.205,39	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	*3.205,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-246.921,18	3.270.400	2.940.600	1.510.200	1.038.000	1.054.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-431.412,85	-1.041.300	-1.229.100	-1.135.100	-952.800	-968.900
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)	-431.412,85	-1.041.300	-1.229.100	-1.135.100	-952.800	-968.900
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	-431.412,85	-1.041.300	-1.229.100	-1.135.100	-952.800	-968.900

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
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	1.138.589,25	480.000	452.000	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*1.138.589,25*	*480.000*	*452.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.589,25	480.000	452.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	480.000	452.000	0	0	0	0
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*480.000*	*452.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.157,61	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	*1.157,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.150.520,58	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.150.520,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.678,19	480.000	452.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.088,94	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord									
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	38.427,92	0	175.000	0	0	0	0	1.468.600,00	1.643.600,00
51120.7818000	0,00	0	175.000	0	0	0	0	107.700,00	282.700,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nord	37.478,90	0	0	0	0	0	0	1.355.100,00	1.355.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**949,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.800,00**	**5.800,00**
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest									
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	1.009.973,81	480.000	150.000	0	0	0	0	2.633.900,00	2.783.900,00
51120.7818000	0,00	480.000	150.000	0	0	0	0	480.000,00	630.000,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nordwest	1.022.210,56	0	0	0	0	0	0	2.062.800,00	2.062.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.236,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.100,00**	**91.100,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	90.187,52	0	127.000	0	0	0	0	560.000,00	687.000,00
51120.7818000	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
51120.7852000 Zuschuss für Sanierung Stadtkern Roßlau	90.831,12	0	0	0	0	0	0	550.900,00	550.900,00

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-643,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.400,00**	**38.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.931,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.300,00**	**135.300,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.462,68	0	0	0	0	0
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	*1.462,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.462,68	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.462,68	-100	-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)	-1.462,68	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.462,68	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt / Produktverantwortung **51121** **Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung** **Amt 61**

Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	93.083,41	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*93.083,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.083,41	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.083,41	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**51121**	**Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen									
51121.7891100 Rückzahlung Fördermittel	93.083,41	0	0	0	0	0	0	93.100,00	93.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-93.083,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.900,00**	**-1.229.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-93.083,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.900,00**	**-1.229.100,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.232,01	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Sanierungsgebiete	*59.232,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.232,01	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.232,01	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)	-59.232,01	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	-59.232,01	0	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 Wirtschaft und Stadtplanung	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bodenordnungsverfahren	3	3	1	1
Anzahl Grundbücher	1.750	2.050	1.295	786
Anzahl Ingenieurvermessung	107	132	137	140
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	8	12	5	6
Aktualisierungen Stadtgrundkarte in km²	15,65	5,98	4,73	12,01
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen	419	433	249	230
Anzahl Hausnummernanträge	135	125	56	76
Ermittlung von Bemessungszahlen	31	14	8	19
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer	225	189	176	149
Vertretung der Stadt bei Grenzterminen	36	37	39	41

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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	3.998,02	17.800	3.700	3.700	3.700	3.700
4311000 Verwaltungsgebühren Festsetzung Hausnummer	*1.463,02*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
4311001 Erträge aus Vermessungsleistungen für Eigenbetriebe	*2.535,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4311010 Verwaltungsgebühren Stadtgrundkarte (Bereitstellung digitaler Daten und Auszüge)	*0,00*	*11.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4311019 Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*3.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.524,75	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010 Erträge aus Vermessungsleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4461319 Korrekturlesung Taschenpläne/ Stadtpläne 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Schöffentätigkeit	*224,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4485000 Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen	*9.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485001 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*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	13.922,77	22.400	8.400	8.500	8.500	8.500
10 Personalaufwendungen	881.794,54	843.000	956.200	981.900	1.008.300	1.035.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.395,67	124.300	140.300	128.800	128.800	128.800
5231000 Mieten für Kopierer	*2.005,03*	*2.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241010 Heizung	*5.704,51*	*8.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241020 Reinigung	*3.850,41*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*510,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*183,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*3.621,12*	*9.800*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5241100 Bewachung	*930,70*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*745,04*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*10.487,68*	*8.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.498,20*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.139,42*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5255100 Unterhaltung Messgeräte	*2.507,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*817,55*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5281000 Vermarkungsmaterial	*796,99*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291100 Vermessungsleistung	*20.131,30*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291110 Gebühren für Katasterauszüge	*1.208,44*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400 Softwarepflege	*51.257,54*	*55.900*	*69.000*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,27	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*213,86*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*220,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*594,82*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431210 Fernmeldegebühren	*804,36*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5441000 Versicherungen	*402,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.800,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.003.226,48	988.700	1.118.200	1.132.400	1.158.800	1.186.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-989.303,71	-966.300	-1.109.800	-1.123.900	-1.150.300	-1.177.500
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)	-989.303,71	-966.300	-1.109.800	-1.123.900	-1.150.300	-1.177.500
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	-989.303,71	-966.300	-1.109.800	-1.123.900	-1.150.300	-1.177.500

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	51.750,46	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*51.750,46*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	51.750,46	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.750,46	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511306100000003 Erwerb Ausstattung für Vermessung									
51130.7831000	26.009,12	0	0	0	0	0	0	26.100,00	26.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-26.009,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.900,00**	**-26.900,00**
511306100000004 Erwerb 3D Stadtmodell									
51130.7831000	9.499,98	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	26.300,00	54.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.499,98**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**-26.300,00**	**-54.800,00**
511301000000001 Hard- und Software									
51130.7831000	16.241,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.241,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-51.750,46**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**-53.200,00**	**-81.700,00**

Produkt 52100 Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Bauordnungsamt	**15,949**

Beschreibung

- bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen (Erteilung Baugenehmigungen)
- Zwischen-, Rohbau- und Endabnahmen von Bauwerken, bautechnische Kontrollen
- Bündelungsbehörde im Rahmen des öffentlichen Baurechts
- Mitwirkung bei Genehmigungen anderer Behörden (§ 59 BauO LSA)
- Wahrnehmung der gemeindlichen Belange bei Bauvorhaben des Landes, des Bundes und der Kirchen im Rahmen der Funktion als Beteiligungsbehörde (§ 76 BauO LSA)
- ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht (z.B. Nutzungsuntersagungen und Abrissverfügungen)
- Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten (z.B. Architekten, Ingenieuren) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Prüfungen und Vergabe von Standsicherheitsnachweisen nach § 65 BauO LSA

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BauNVO, B-Pläne sowie sonstige baurechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Eigentümer von Immobilien, Vorlageberechtigte

Globalziele

1. schnelle, kundenorientierte und rechtmäßige Entscheidungen zum öffentlichen Baurecht
2. Wahrung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

Kennzahlen/Indikatoren

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bauvorbescheide	34	23	24	55	37
Anzahl Baugenehmigungen	311	317	365	368	306
Anzahl Beratungen	427	338	565	608	552
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	71	60	83	71	84
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	117	100	88	98	75
Anzahl statischer Prüfungen	7	8	11	6	11
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	45	45	48	26	34

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	813.935,60	866.600	931.600	931.600	931.600	931.600
4311000 Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen	*491.002,25*	*600.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
4311010 Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Dritte (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
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	*311.935,05*	*250.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	*6.823,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4311100 Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen	*4.174,75*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.539,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4481000 Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land	*2.671,36*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4481010 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.268,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4488000 Erträge aus Kostenerstattung für Rückbaukosten Staakener Weg 26	*3.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	*2.500,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	22.803,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*22.803,84*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
9 = Ordentliche Erträge	846.778,89	939.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
10 Personalaufwendungen	1.186.254,25	1.141.000	1.270.400	1.298.000	1.325.900	1.354.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.436,29	336.500	370.100	360.100	360.100	360.100
5231000 Mieten	*2.710,97*	*3.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241010 Heizung	*5.668,49*	*9.600*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
5241020 Reinigung	*3.825,05*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*469,08*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241050 Entsorgung	*185,88*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241060 Energie	*3.486,09*	*10.200*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5241100 Bewachung	*674,61*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*854,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.318,68*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*360,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*345,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.254,69*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291220	*Sachverständigenkosten, Statikprüfung*	*308.558,66*	*250.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
5291400	*Softwarepflege*	*17.149,34*	*21.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5291600	*Gefahrenabwehr*	*15.574,23*	*25.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.655,54	21.900	17.200	17.200	17.200	17.200
5411100	*Dienstreisekosten*	*205,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*1.681,05*	*2.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*3.857,71*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431200	*Postgebühren*	*3.531,26*	*2.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*282,72*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000	*Versicherungen*	*558,63*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5451000	*Auslagen mitwirkender Stellen*	*4.538,75*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*0,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.800,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.572.146,08	1.511.700	1.670.000	1.687.600	1.715.500	1.743.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-725.367,19	-572.400	-665.700	-683.300	-711.200	-739.600
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)		-725.367,19	-572.400	-665.700	-683.300	-711.200	-739.600
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		-725.367,19	-572.400	-665.700	-683.300	-711.200	-739.600

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	481,11	18.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*481,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,11	18.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-481,11	-18.000	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521001000000002 Erwerb Büroausstattung									
52100.7832000	481,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-481,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
521001000000003 Erwerb Fahrzeuge									
52100.7831000	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-481,11**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**52310**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und –pflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung	**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			
	2019	2020	2021	2022
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	1.274	1.546	3.192	1.842

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.590,16	493.200	448.600	482.100	397.300	0
4141010 Zuweisung vom Land zur Sicherung des Mausoleums	*42.590,16*	*493.200*	*448.600*	*482.100*	*397.300*	*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	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.100,00*	*6.000*	*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	47.690,16	499.200	454.600	488.100	403.300	6.000
10 Personalaufwendungen	203.185,20	330.700	399.500	407.600	415.600	423.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.589,97	555.600	486.600	522.100	428.300	31.000
5211010 Sicherungsmaßnahmen Mausoleum	*45.325,94*	*542.800*	*455.600*	*491.100*	*397.300*	*0*
5231000 Miete temporäre Überdachung Mausoleum	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5241010 Heizung	*2.333,45*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5241020 Reinigung	*1.574,59*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241030 Wasser, Abwasser	*193,09*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241031 Niederschlagswasser	*2.000,42*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241051 Entsorgung	*76,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.436,17*	*3.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241100 Bewachung	*277,69*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*272,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*100,00*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13 + Transferaufwendungen	82.696,00	82.700	84.300	84.300	84.300	84.300
5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	*82.696,00*	*82.700*	*84.300*	*84.300*	*84.300*	*84.300*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	721,87	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5411100 Dienstreisekosten	*125,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	*186,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*90,80*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*151,68*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441000 Versicherungen	*167,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.100,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.293,04	977.200	979.100	1.022.700	936.900	547.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-298.602,88	-478.000	-524.500	-534.600	-533.600	-541.800
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)	-298.602,88	-478.000	-524.500	-534.600	-533.600	-541.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**52310**	**Denkmalpflege**	**Amt 61**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-298.602,88	-478.000	-524.500	-534.600	-533.600	-541.800

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	**55,860**

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	2019	2020	2021	2022
Gemeindestraßen	21.632	7.185	7.804	15.571,5
Kreisstraßen	0	235	0	0
Landesstraßen	0	0	0	959,5
Bundestraßen	0	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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	5.148,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000 Verwaltungsgebühren	*5.148,20*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.081,06	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	*12.944,23*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4481000 Ersatz Verdienstausfall	*3.776,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4484000 Kostenerstattung von Trägern gesetzlicher Sozialversicherung	*30.360,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	400	400	400	400	400
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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	52.529,26	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
10 Personalaufwendungen	3.142.822,66	3.481.300	4.086.000	4.177.900	4.271.300	4.366.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.735,88	184.000	231.500	200.200	200.200	200.200
5231000 Mieten	*9.897,95*	*12.600*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5241010 Heizung	*20.478,03*	*26.400*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
5241020 Reinigung	*13.830,22*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.129,21*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241050 Entsorgung	*625,91*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241060 Energie	*14.852,72*	*36.100*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
5241100 Bewachung	*5.266,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*3.149,66*	*8.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*21.053,35*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*4.536,78*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*722,14*	*2.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*11.936,01*	*13.400*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*2.203,51*	*800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*15.372,79*	*7.600*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*61.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5291110 Notarkosten für Baulasteintragungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400 Softwarepflege	*21.681,44*	*28.800*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	125.794,15	55.300	42.900	42.900	42.900	42.900
5411100 Dienstreisekosten	*1.631,40*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*93.128,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-628,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*1.369,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431000 Bürobedarf	*3.937,53*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*6.815,49*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5431200 Postgebühren	*4.229,97*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*5.137,48*	*11.300*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*8.377,60*	*22.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5441000 Versicherungen	*1.795,68*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.400,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.466.752,69	3.760.600	4.400.400	4.461.000	4.554.400	4.649.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.414.223,43	-3.746.000	-4.385.700	-4.446.300	-4.539.700	-4.634.900
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)	-3.414.223,43	-3.746.000	-4.385.700	-4.446.300	-4.539.700	-4.634.900
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	-3.414.223,43	-3.746.000	-4.385.700	-4.446.300	-4.539.700	-4.634.900

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	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	1.521,68	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*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.521,68*	*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	1.521,68	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.521,68	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
540011000000002 Erwerb Büroausstattung									
54001.7832000	1.521,68	0	0	0	0	0	0	587,31	587,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.521,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587,31**	**-587,31**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.521,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587,31**	**-587,31**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	217.694,76	208.100	216.100	216.100	216.100	216.100
4311000 Ersatzvornahmen Straßenreinigung	*0,00*	*1.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
4321010 Straßensondernutzungsgebühren	*35.880,61*	*30.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
4321020 Gebühren für Regenwassereinleitung	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4321030 Gebühren für Sondernutzung	*181.814,15*	*176.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.062,98	62.400	61.100	61.600	62.000	62.000
4411000 Nutzungsentgelt für städtische Grundstücke	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	*638,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2023	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*52.331,17*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
4485000 Erstattung Energiekosten Märkte von verbundenen Unternehmen	*635,58*	*400*	*600*	*0*	*0*	*0*
4485019 Erstattungen von Energiekosten Märkte verbundene Unternehmen 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*400*	*0*	*600*	*600*	*600*
4487000 Erstattung Energiekosten Märkte v. privaten Unternehmen	*1.816,88*	*2.200*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
4487019 Erstattungen von Energiekosten von privaten Unternehmen 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*2.200*	*0*	*2.400*	*2.700*	*2.700*
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	*640,85*	*700*	*900*	*0*	*0*	*0*
4488019 Erstattungen von Energiekosten von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*700*	*0*	*1.000*	*1.100*	*1.100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.505.217,37	5.403.800	5.807.400	6.066.200	6.225.000	6.225.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.016.100,00*	*4.907.700*	*5.299.300*	*5.558.100*	*5.716.900*	*5.716.900*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*190.000,00*	*200.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*294.100,00*	*296.100*	*298.100*	*298.100*	*298.100*	*298.100*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*4.793,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4562002 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge ab 2017	*221,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*2,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.778.975,11	5.674.300	6.084.600	6.343.900	6.503.100	6.503.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832.267,47	5.591.200	5.923.800	5.488.300	5.478.300	5.478.300
	5221000 Tragfähigkeitsmessungen und Baugrunduntersuchungen	*47.921,85*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5221001 Verkehrssicherung	*304.410,27*	*240.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	5221003 Unterhalt Straßen	*1.745.383,64*	*2.637.000*	*2.959.000*	*2.637.000*	*2.637.000*	*2.637.000*
	5221004 Unterhaltung der Brücken	*199.678,79*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	5221005 Unterhaltung Marktplätze	*3.777,58*	*7.000*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	5221006 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	*162.839,51*	*99.600*	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*
	5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*335.200,98*	*320.000*	*336.000*	*336.000*	*336.000*	*336.000*
	5221008 Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	*4.188,34*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	5221010 Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	*66.694,32*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
	5221040 Unterhaltung Straßenmobiliar	*0,00*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	5221050 Umsetzung Lärmaktionsplan, Geschwindigkeitsreduzierung zw. Augustenstr. u. Rennstr.	*0,00*	*0*	*31.800*	*0*	*0*	*0*
	5221200 Unterhaltung Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	*24.843,57*	*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*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241020 Sonderreinigung Plätze und Treppen	*28.581,87*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	5241021 Schädlingsbekämpfung	*1.768,34*	*5.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*1.503.821,43*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*135.327,22*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
	5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*42.337,77*	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	*165.189,65*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
	5241043 Winterdienst Marktplätze	*520,63*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5241044 Gefahrenabwehr auf Straßen	*2.525,09*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241060 Energie für Pumpstation	*139,79*	*11.900*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	5241061 Energie Märkte	*2.918,33*	*23.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*15.450,19*	*138.500*	*28.000*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
	5291220 Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	*35.178,31*	*57.000*	*65.500*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	5291221 Radverkehrskonzept	*0,00*	*1.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
	5291222 Rechts- und Beratungskosten KV EÜ - L 120 Meinsdorf	*3.570,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	5291223 Dienstleistung Verkehrssicherungspflicht Ingenieurbauwerke	*0,00*	*118.900*	*70.000*	*0*	*0*	*0*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5291224 Rechts- und Beratungskosten EÜ Innsbrucker Straße	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5291230 Fortschreibung Abwasser beseitigungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,31	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*3,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473800 Forderungsverluste bei Beiträgen	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.158.100,00	7.413.100	8.336.700	8.636.700	9.036.700	9.036.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.990.370,78	13.004.300	14.260.500	14.125.000	14.515.000	14.515.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.211.395,67	-7.330.000	-8.175.900	-7.781.100	-8.011.900	-8.011.900
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)	-7.211.395,67	-7.330.000	-8.175.900	-7.781.100	-8.011.900	-8.011.900
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	-7.211.395,67	-7.329.900	-8.175.800	-7.781.000	-8.011.800	-8.011.800

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.351.575,97	6.631.900	3.723.300	5.041.900	3.159.700	697.000	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*122.300*	*21.000*	*229.000*	*0*	*0*
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*1.351.575,97*	*4.988.700*	*3.176.000*	*5.020.900*	*2.930.700*	*697.000*	*0*
	6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*1.000.000,00*	*1.643.200*	*425.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.793,50	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*4.793,50*	*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	203.417,64	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*203.417,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.787,11	6.631.900	3.723.300	5.041.900	3.159.700	697.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	343.012,02	617.000	1.284.000	374.600	173.800	90.000	374.600
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*343.012,02*	*617.000*	*1.284.000*	*374.600*	*173.800*	*90.000*	*374.600*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.991,43	10.000	10.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*18.991,43*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	208.471,98	225.000	122.900	7.800	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*201.269,64*	*225.000*	*122.900*	*7.800*	*0*	*0*	*0*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*7.202,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.493.160,23	14.187.700	12.403.900	15.578.400	10.914.600	3.267.100	13.423.900
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.454.113,99*	*14.138.700*	*12.393.900*	*15.578.400*	*10.914.600*	*3.267.100*	*13.423.900*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*39.046,24*	*49.000*	*10.000*	*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	3.063.635,66	15.039.700	13.820.800	15.960.800	11.088.400	3.357.100	13.798.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-503.848,55	-8.407.800	-10.097.500	-10.918.900	-7.928.700	-2.660.100	-13.798.500

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541001211000002 Wiederherstellung Weg am Kühnauer See									
54100.6811000 Zuweisung Land Rad- u. Gehweg Südufer	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	66.300	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Südufer	19.198,75	180.800	0	0	0	0	0	180.800,00	180.800,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Nordufer	0,00	80.500	0	0	0	0	0	80.500,00	80.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.198,75**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
541001211000003 Verbesserung innerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau									
54100.6811000	0,00	268.800	0	0	0	0	0	0,00	268.800,00
54100.7852000	0,00	298.800	0	0	0	0	0	298.800,00	298.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.800,00**	**-30.000,00**
541001222000001 Sanierung Springbrunnen Roßlau									
54100.7853000	0,00	49.000	0	0	0	0	0	48.500,00	49.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.500,00**	**-49.000,00**
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten									

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.6881000	199.433,82	0	0	0	0	0	0	1.369.200,00	1.369.200,00
54100.7815000	343.012,02	617.000	1.284.000	374.600	173.800	90.000	374.600	1.410.700,00	3.333.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-143.578,20**	**-617.000**	**-1.284.000**	**-374.600**	**-173.800**	**-90.000**	**-374.600**	**-615.100,00**	**-2.537.500,00**
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße									
54100.7852000	0,00	732.000	978.700	0	0	0	0	2.032.300,00	2.279.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-732.000**	**-978.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.458.000,00**	**-1.704.700,00**
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54100.7852000 Anlagen im BAu	58.264,02	165.000	195.000	140.000	180.000	160.000	140.000	725.700,00	1.205.700,00
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	44.029,33	0	0	0	0	0	0	44.100,00	44.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-102.293,35**	**-165.000**	**-195.000**	**-140.000**	**-180.000**	**-160.000**	**-140.000**	**-637.000,00**	**-1.117.000,00**
541006600000006 Fahrradabstellanlagen									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	10.927,22	0	0	0	0	0	0	105.804,40	105.804,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.927,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.270,53**	**-21.270,53**
541006600000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	194.306,90	133.000	95.000	0	0	0	0	418.900,00	1.187.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-194.306,90**	**-133.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.900,00**	**-1.187.900,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006600000008 Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner									
54100.7831000	184.182,45	225.000	122.900	7.800	0	0	0	427.800,00	508.500,00
54100.7834000	7.202,34	0	0	0	0	0	0	157.100,00	157.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-191.384,79**	**-225.000**	**-122.900**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**-584.900,00**	**-665.600,00**
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf									
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	1.000.000,00	1.643.200	425.000	0	0	0	0	2.643.200,00	1.643.200,00
54100.7852000	0,00	2.964.000	1.005.000	0	0	0	0	4.507.600,00	5.512.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.000.000,00**	**-1.320.800**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.551.600,00**	**-3.556.600,00**
541006600000011 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Anpassung LSA im Bereich B184									
54100.6810000	0,00	0	122.300	0	0	0	0	0,00	157.100,00
54100.7852000	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-87.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-122.900,00**
541006600000012 Ersatzinvestition Verkehrszeichen									
54100.7852000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006600000999 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen									
54100.6811000	0,00	343.700	363.800	363.800	363.800	363.800	0	343.700,00	1.798.900,00
54100.6811000	343.737,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**343.737,69**	**343.700**	**363.800**	**363.800**	**363.800**	**363.800**	**0**	**343.700,00**	**1.798.900,00**
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz									
54100.7852000	1.326.532,93	845.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	2.416.900,00	2.432.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.326.532,93**	**-845.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.416.900,00**	**-2.432.800,00**
541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite *									
54100.6811000	282.000,00	1.292.400	1.514.200	272.000	0	0	0	1.574.400,00	1.452.600,00
54100.7852000	115.413,24	1.436.000	1.698.500	311.200	14.000	5.000	330.200	1.598.200,00	3.354.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**166.586,76**	**-143.600**	**-184.300**	**-39.200**	**-14.000**	**-5.000**	**-330.200**	**-23.800,00**	**-1.901.400,00**
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse									
54100.7852000	0,00	200	0	0	0	0	0	212.400,00	212.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.400,00**	**-72.400,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006601000011 Ausbau Wilhelm-Müller-Straße									
54100.7852000	0,00	32.000	137.000	116.000	1.752.000	0	0	32.000,00	2.005.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-32.000**	**-137.000**	**-116.000**	**-1.752.000**	**0**	**0**	**-32.000,00**	**-2.005.000,00**
541006601000012 Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens									
54100.7853000	39.046,24	0	10.000	0	0	0	0	39.100,00	49.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-39.046,24**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.100,00**	**-49.100,00**
541006601000013 Ausbau Wolfgangstraße									
54100.6811000	0,00	0	0	166.600	233.300	166.600	0	0,00	3.340.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	250.000	350.000	250.000	0	0,00	5.010.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-83.400**	**-116.700**	**-83.400**	**0**	**0,00**	**-1.670.000,00**
541006601000014 Ausbau Rabestraße zw. Zerbster Str. und Reinickestraße									
54100.7852000	0,00	0	82.500	186.500	180.000	802.000	0	0,00	3.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-82.500**	**-186.500**	**-180.000**	**-802.000**	**0**	**0,00**	**-3.700.000,00**
541006602000001 Kavalierstraße									
54100.7852000 Kavalierstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	0,00	10.100	0	0	0	0	0	9.362.400,00	9.390.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.541.840,00**	**-3.569.840,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum									
54100.7852000	0,00	0	700	0	0	0	0	943.600,00	944.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422.800,00**	**-423.500,00**
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO gesamte Straßenbaumaßnahme	178.000,00	996.000	1.062.900	901.300	220.500	0	0	1.175.700,00	2.426.100,00
54100.7852000 Anlage im Bau gesamte Straßenbaumaßnahme	58.317,02	1.106.100	1.958.200	2.110.600	7.000	3.000	0	1.335.300,00	4.413.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**119.682,98**	**-110.100**	**-895.300**	**-1.209.300**	**213.500**	**-3.000**	**0**	**-170.200,00**	**-1.987.500,00**
541006602000011 Ausbau Johannisstraße									
54100.6811000	41.873,51	570.700	6.800	0	0	0	0	636.800,00	619.600,00
54100.7852000	62.810,26	1.320.000	1.448.100	5.000	0	0	0	1.419.300,00	2.372.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.936,75**	**-749.300**	**-1.441.300**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-782.500,00**	**-1.752.800,00**
541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO, Abschnitt 1	0,00	0	95.300	1.180.100	272.500	2.000	0	0,00	1.549.900,00
54100.7852000 Abschnitt 1 Kreisverkehr Katholische Kirche	0,00	143.000	143.000	1.770.200	408.800	3.000	2.182.000	306.000,00	2.495.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-143.000**	**-47.700**	**-590.100**	**-136.300**	**-1.000**	**-2.182.000**	**-313.100,00**	**-945.200,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA									
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	56.600	740.600	164.600	0	1.000,00	961.800,00
54100.7852000	0,00	0	0	85.000	1.112.000	247.000	0	85.500,00	1.538.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-28.400**	**-371.400**	**-82.400**	**0**	**-84.500,00**	**-576.600,00**
541006602000016 Kavalierstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche									
54100.7852000	44.495,40	157.200	0	0	0	0	0	201.700,00	2.127.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-44.495,40**	**-157.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.700,00**	**-747.200,00**
541006602000017 Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße									
54100.6811000	435.510,00	453.700	0	0	0	0	0	889.200,00	777.100,00
54100.7852000	0,00	553.300	2.800	0	0	1.500	0	617.000,00	1.036.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**435.510,00**	**-99.600**	**-2.800**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**272.200,00**	**-259.300,00**
541006602000018 Poller Zerbster Straße									
54100.7852000	0,00	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000,00	600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000,00**	**-600.000,00**
541006602000019 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Zerbster Straße									
54100.7852000	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006602000020 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Stadtpark									
54100.7852000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle									
54100.7852000	451,70	0	0	0	0	0	0	956.400,00	956.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-451,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-568.000,00**	**-568.000,00**
5410066040000001 Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule									
54100.7852000	2.365,92	95.400	71.900	0	500	0	0	101.300,00	138.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.365,92**	**-95.400**	**-71.900**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**-101.300,00**	**-138.300,00**
541006605000001 Ausbau Alte Leipziger Straße zw. Heidestr. und Schenkenbusch									
54100.7852000	0,00	0	0	90.800	205.100	195.000	0	0,00	3.190.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-90.800**	**-205.100**	**-195.000**	**0**	**0,00**	**-3.190.300,00**
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54100.7852000	9.672,82	356.800	524.900	503.000	0	0	503.000	389.300,00	1.110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.672,82**	**-356.800**	**-524.900**	**-503.000**	**0**	**0**	**-503.000**	**-389.300,00**	**-1.110.000,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006608000004 Elberadweg Luisiumsallee									
54100.6810000	0,00	0	0	21.000	229.000	0	0	0,00	250.000,00
54100.7852000	0,00	0	40.000	30.000	285.000	2.500	0	0,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-9.000**	**-56.000**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite *									
54100.7852000	312,57	175.000	120.000	1.200.000	400.500	10.000	1.610.500	175.400,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-312,57**	**-175.000**	**-120.000**	**-1.200.000**	**-400.500**	**-10.000**	**-1.610.500**	**-175.400,00**	**-1.800.000,00**
541006609000008 Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39									
54100.7852000	0,00	50.800	0	52.000	146.000	500	0	50.800,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.800**	**0**	**-52.000**	**-146.000**	**-500**	**0**	**-50.800,00**	**-200.000,00**
541006610000009 Ausbau Fischereiweg									
54100.7852000	0,00	40.000	45.000	90.000	1.130.000	145.000	0	40.000,00	1.410.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**-45.000**	**-90.000**	**-1.130.000**	**-145.000**	**0**	**-40.000,00**	**-1.410.000,00**
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße									
54100.7852000	296.343,29	922.200	1.317.600	500	500	500	0	1.679.500,00	2.700.600,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-296.343,29**	**-922.200**	**-1.317.600**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-1.679.500,00**	**-2.700.600,00**
541006612000003 BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)									
54100.6811000	0,00	0	133.000	35.000	0	0	0	0,00	168.000,00
54100.7852000	0,00	0	190.000	50.000	0	0	50.000	0,00	243.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-57.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-75.000,00**
541006614000003 Gehweg Neuenhofenweg									
54100.7852000	0,00	108.500	98.900	12.000	0	0	12.000	111.100,00	123.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-108.500**	**-98.900**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-111.100,00**	**-123.000,00**
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt									
54100.7852000	3.871,26	250.000	230.000	4.400	0	0	0	253.900,00	260.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.871,26**	**-250.000**	**-230.000**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**-253.900,00**	**-260.300,00**
541006615000003 Neubau Radweg Kleine Breite Kochstedt									
54100.7852000	0,00	84.000	0	0	0	0	0	88.200,00	130.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.200,00**	**-130.200,00**
541006615000004 Wendehammer Kochstedt *									

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7852000	0,00	0	100.000	90.000	4.000	3.000	100.000	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-90.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-100.000**	**0,00**	**-200.000,00**
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben									
54100.7852000	100.263,02	1.000	1.000	1.000	2.700	2.600	0	284.400,00	291.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-100.263,02**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.700**	**-2.600**	**0**	**-284.400,00**	**-291.700,00**
541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau									
54100.7852000	1.048,43	102.000	215.300	1.995.000	1.425.000	576.000	1.780.000	133.700,00	4.345.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.048,43**	**-102.000**	**-215.300**	**-1.995.000**	**-1.425.000**	**-576.000**	**-1.780.000**	**-133.700,00**	**-4.345.000,00**
541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau *									
54100.7852000 Teil A - Libbesdorfer Straße, Am Wiesenhang, Am Biberbau, Karoliusplatz	10.910,08	692.400	187.300	3.049.000	1.122.000	493.000	4.100.000	784.500,00	4.420.000,00
54100.7852000 Teil B - Krummaße mit Regenwasserkanal	0,00	0	20.000	18.800	192.900	0	0	0,00	231.700,00
54100.7852000 Teil C - Krummaße offene Entwässerung	0,00	0	0	20.000	16.800	100.800	0	0,00	137.600,00
54100.7852000 Teil D - Amtsmannweg, Pusterohrweg	0,00	0	0	17.900	14.500	187.600	0	0,00	220.000,00
54100.7852000 Teil E - Teichrosenweg	0,00	0	0	2.600	2.300	65.100	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.910,08**	**-692.400**	**-207.300**	**-3.108.300**	**-1.348.500**	**-846.500**	**-4.100.000**	**-784.500,00**	**-5.079.300,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel									
54100.7852000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	158.400,00	182.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.500,00**	**-149.000,00**
541006618000001 Kastanienweg, Kleutsch									
54100.6881000	3.743,82	0	0	0	0	0	0	1.616,92	1.616,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.743,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.616,92**	**1.616,92**
541006618000002 Schwarzer Stamm									
54100.7852000	87.451,77	7.600	500	500	0	0	0	96.800,00	147.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-87.451,77**	**-7.600**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-96.800,00**	**-147.300,00**
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau									
54100.6881000	240,00	0	0	0	0	0	0	3.529,08	3.529,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.529,08**	**3.529,08**
541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau *									
54100.6811000	0,00	872.000	0	2.045.500	1.100.000	0	0	872.000,00	3.145.500,00
54100.7852000	18.055,28	795.000	96.000	2.270.200	1.022.000	5.000	2.616.200	894.800,00	3.590.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.055,28**	**77.000**	**-96.000**	**-224.700**	**78.000**	**-5.000**	**-2.616.200**	**-22.800,00**	**-444.500,00**
541006623000001 Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf									

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7852000	0,00	0	0	200	0	0	0	254.200,00	254.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**-254.200,00**	**-254.400,00**
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54100.6821000	4.793,50	0	0	0	0	0	0	64.300,00	64.300,00
54100.7821000	18.761,20	10.000	10.000	0	0	0	0	44.300,00	69.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.967,70**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.400,00**	**-7.600,00**
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem									
54100.6811000 Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	59.527,55	0	0	0	0	0	0	567.700,00	567.700,00
54100.7831000 Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	17.087,19	0	0	0	0	0	0	52.300,00	52.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**42.440,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.200,00**	**-145.200,00**
541008001000001 Grunderwerb Ostrandstraße									
54100.7821000	230,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-230,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
545102000000001 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED									
54100.7852000	0,00	0	1.122.000	772.000	772.000	0	0	0,00	3.088.000,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.122.000**	**-772.000**	**-772.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.088.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-503.848,55**	**-8.347.800**	**-10.097.500**	**-10.858.900**	**-7.768.700**	**-2.660.100**	**-13.798.500**	**-18.709.964,53**	**-58.013.664,53**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006611000002 Ausbau Hechtweg									
54100.7852000	0,00	60.000	0	60.000	160.000	0	0	60.000,00	198.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-198.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-198.000,00**

541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 311.200 EUR
2026: 14.000 EUR
2027: 5.000 EUR

541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 1.770.200 EUR
2026: 408.800 EUR
2027: 3.000 EUR

541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite *

Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 1.200.000 EUR
2026: 400.500 EUR
2027: 10.000 EUR

Produkt / Produktverantwortung	**54100**	**Kommunale Straßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

541006615000004 Wendehammer Kochstedt *
Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 90.000 EUR
2026: 4.000 EUR
2027: 3.000 EUR

541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau *
Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 3.049.000 EUR
2026: 1.051.000 EUR

541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau *
Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 2.270.000 EUR
2026: 346.200 EUR

Produkt / Produktverantwortung **54107** **Gemeindestraßen Rodleben** **Amt 08**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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 ab 2025	*398,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.130,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*130,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.529,31	12.500	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	37.870,57	26.500	38.200	38.200	38.200	38.200
5221000 Unterhaltung Straßen	*11.957,19*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5221002 Straßenschilder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5221007 Straßeneinläufe	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*25.385,10*	*15.700*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*528,28*	*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	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.570,57	93.700	105.400	105.400	105.400	105.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.041,26	-81.200	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
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)	-99.041,26	-81.200	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
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	-99.041,26	-81.200	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	130,50	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*130,50*	*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	130,50	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*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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)	130,50	0	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.629,64	46.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4146000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1225	*27.629,64*	*46.400*	*44.400*	*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	155.029,64	173.800	171.800	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	198.560,10	225.900	277.900	282.900	282.700	282.700
5221001 Verkehrssicherung	*44.110,01*	*33.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5221003 Unterhaltung Straßen	*34.076,49*	*69.200*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
5221004 Unterhaltung Brücken	*4.021,91*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke	*25.367,83*	*46.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*26.438,14*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*56.767,90*	*36.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*0,00*	*2.100*	*800*	*800*	*600*	*600*
5291220 Bauwerksprüfungen	*7.777,82*	*0*	*3.000*	*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	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.560,10	575.900	627.900	632.900	632.700	632.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-393.530,46	-402.100	-456.100	-461.100	-460.900	-460.900
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)	-393.530,46	-402.100	-456.100	-461.100	-460.900	-460.900
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	-393.530,46	-402.100	-456.100	-461.100	-460.900	-460.900

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	444.851,00	1.037.400	692.200	222.000	222.000	222.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*444.851,00*	*0*	*222.000*	*222.000*	*222.000*	*222.000*	*0*
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*1.037.400*	*470.200*	*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	444.851,00	1.037.400	692.200	222.000	222.000	222.000	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	3.900,61	1.767.300	515.500	5.000	11.000	5.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.900,61*	*1.767.300*	*515.500*	*5.000*	*11.000*	*5.000*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,61	1.767.300	515.500	5.000	11.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	440.950,39	-729.900	176.700	217.000	211.000	217.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542006600000001 Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen									
54200.6811000	444.851,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000	0	444.800,00	1.332.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**444.851,00**	**0**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**0**	**444.800,00**	**1.332.900,00**
542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100									
54200.7852000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	716.600,00	717.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.200,00**	**-35.100,00**
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801									
54200.6816000 Anteil DB AG Kreuzungsmaßnahme 2. BA Lückenschluss	0,00	1.037.400	470.200	0	0	0	0	1.037.400,00	1.322.800,00
54200.7852000 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	3.900,61	1.747.300	515.500	5.000	11.000	5.000	0	1.751.300,00	2.295.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.900,61**	**-709.900**	**-45.300**	**-5.000**	**-11.000**	**-5.000**	**0**	**-721.600,00**	**-973.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**440.950,39**	**-729.900**	**176.700**	**217.000**	**211.000**	**217.000**	**0**	**-311.000,00**	**324.800,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	120.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*120.000,00*	*125.000*	*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	125.000	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	480.077,81	478.300	482.800	484.800	484.800	484.800
5221001 Verkehrssicherung	*64.539,85*	*55.700*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5221003 Unterhaltung Straßen	*197.018,64*	*183.200*	*183.200*	*183.200*	*183.200*	*183.200*
5221004 Unterhaltung Brücken	*4.545,22*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5221006 Unterhaltung Radwege	*0,00*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*8.349,93*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*158.363,55*	*160.500*	*160.500*	*160.500*	*160.500*	*160.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*8.045,09*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*306,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*38.806,17*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*103,16*	*2.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291220 Bauwerksprüfungen	*0,00*	*4.000*	*0*	*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	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	650.277,81	658.500	663.000	665.000	665.000	665.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-530.277,81	-533.500	-538.000	-540.000	-540.000	-540.000
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)	-530.277,81	-533.500	-538.000	-540.000	-540.000	-540.000
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	-530.277,81	-533.500	-538.000	-540.000	-540.000	-540.000

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.075,14	380.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4141000 Zuweisungen aus Mauteinnahmen	*292.075,14*	*380.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
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	952.900,00	1.052.900	1.132.900	1.312.900	1.352.900	1.352.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*909.000,00*	*1.009.000*	*1.089.000*	*1.269.000*	*1.309.000*	*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*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.244.975,14	1.432.900	1.442.900	1.622.900	1.662.900	1.662.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.761,76	1.521.500	1.408.000	1.388.200	1.388.200	1.388.200
5221001 Verkehrssicherung	*70.859,67*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5221003 Unterhaltung der Straßen	*694.884,96*	*403.000*	*411.600*	*411.600*	*411.600*	*411.600*
5221004 Unterhaltung der Brücken	*79.938,38*	*190.000*	*240.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
5221006 Unterhaltung der Radwege	*13.053,78*	*19.200*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*348.034,43*	*206.300*	*230.300*	*230.300*	*230.300*	*230.300*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*161.243,54*	*169.500*	*169.500*	*169.500*	*169.500*	*169.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*28.805,38*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*1.273,24*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*78.223,70*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*42.078,72*	*275.600*	*80.000*	*99.200*	*99.200*	*99.200*
5291220 Bauwerksprüfungen	*42.365,96*	*40.000*	*35.000*	*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	7.361,03	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	*7.361,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.730.100,00	2.759.100	2.833.400	3.010.100	3.052.700	3.052.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.298.222,79	4.280.600	4.241.400	4.398.300	4.440.900	4.440.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.053.247,65	-2.847.700	-2.798.500	-2.775.400	-2.778.000	-2.778.000
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)	-3.053.247,65	-2.847.700	-2.798.500	-2.775.400	-2.778.000	-2.778.000
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	-3.053.247,65	-2.847.700	-2.798.500	-2.775.400	-2.778.000	-2.778.000

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	764.507,17	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*764.507,17*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*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	764.507,17	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	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
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.111.710,13	3.692.000	1.176.000	2.738.000	5.047.700	4.712.200	15.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*30.483,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.081.226,97*	*3.692.000*	*1.176.000*	*2.738.000*	*5.047.700*	*4.712.200*	*15.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.710,13	3.692.000	1.176.000	2.738.000	5.047.700	4.712.200	15.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.347.202,96	-3.472.000	-956.000	-2.518.000	-4.827.700	-4.492.200	-15.000

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen									
54400.6811000	322.753,56	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	542.700,00	1.422.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**322.753,56**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**1.427.200,00**	**2.307.200,00**
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11									
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	30.483,16	0	0	0	0	0	0	20.848.400,00	20.848.400,00
54400.7852000	0,00	324.300	0	0	0	0	0	324.300,00	332.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.483,16**	**-324.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.108.400,00**	**-6.116.900,00**
544006603000001 Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite									
54400.7852000	0,00	100.000	0	0	60.000	300.000	0	100.000,00	650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**0**	**-100.000,00**	**-650.000,00**
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.									
54400.7852000	1.549.109,45	2.352.400	500.000	6.000	6.000	8.000	0	4.146.600,00	4.580.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.549.109,45**	**-2.352.400**	**-500.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**-4.146.600,00**	**-4.580.500,00**

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau									
54400.7852000	16.908,86	910.300	671.000	2.587.000	4.811.700	4.204.200	0	1.095.000,00	13.553.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.908,86**	**-910.300**	**-671.000**	**-2.587.000**	**-4.811.700**	**-4.204.200**	**0**	**-1.095.000,00**	**-13.553.000,00**
544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 *									
54400.6811000 Zuweisung vom Land, EFRE	441.753,61	0	0	0	0	0	0	466.800,00	474.400,00
54400.7852000	515.208,66	5.000	5.000	5.000	10.000	0	15.000	548.200,00	568.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-73.455,05**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-81.400,00**	**-93.600,00**
544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.									
54400.7852000	0,00	0	0	140.000	160.000	200.000	0	0,00	2.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-140.000**	**-160.000**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-2.500.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.347.202,96**	**-3.472.000**	**-956.000**	**-2.518.000**	**-4.827.700**	**-4.492.200**	**-15.000**	**-10.104.200,00**	**-25.186.800,00**

544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 *
Kassenwirksamkeit der VE:

2025: 5.000 EUR
2026: 10.000 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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	45.217,93	45.400	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*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*17,93*	*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	45.217,93	45.400	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	131.843,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241042 Verbesserung der Ordnung und Sauberkeit in der Dessauer Innenstadt	*131.843,47*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
13 + Transferaufwendungen	1.616.247,30	1.800.200	1.849.200	1.826.400	1.800.000	1.752.900
5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	*135.190,06*	*216.800*	*216.800*	*216.800*	*216.800*	*216.800*
5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung	*40.000,00*	*69.300*	*71.600*	*71.600*	*72.000*	*72.300*
5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Energie	*1.408.970,24*	*755.500*	*742.800*	*678.400*	*613.900*	*549.400*
5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtillumination	*27.600,00*	*30.100*	*42.400*	*42.400*	*42.600*	*42.700*
5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Hundekottüten	*4.487,00*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5315100 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Unterhalt	*0,00*	*723.500*	*769.600*	*811.200*	*848.700*	*865.700*
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	100.200,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.848.290,77	2.150.500	2.199.500	2.176.700	2.150.300	2.103.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.803.072,84	-2.105.100	-2.154.100	-2.131.300	-2.104.900	-2.057.800
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)	-1.803.072,84	-2.105.100	-2.154.100	-2.131.300	-2.104.900	-2.057.800
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	-1.803.072,84	-2.105.100	-2.154.100	-2.131.300	-2.104.900	-2.057.800

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	772.000	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*772.000*	*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	131,40	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*131,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	70.336,29	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*24.996,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*45.339,64*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*0*

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.467,69	772.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.467,69	-772.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	772.000	0	0	0	0	0	772.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-772.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-772.000,00**	**0,00**
545106600000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen									
54510.7853000	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0,00	407.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-45.100,00**	**-407.600,00**
545106603000001 Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße									
54510.7852000	24.996,65	0	0	0	0	0	0	92.200,00	111.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.996,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.200,00**	**-111.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-24.996,65**	**-772.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-909.300,00**	**-518.600,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545106607000001 Beleuchtung Adria Helle Eichen									
54510.7853000	45.339,64	0	0	0	0	0	0	45.400,00	45.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-45.339,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.400,00**	**-45.400,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-45.339,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.400,00**	**-45.400,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	859,34	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*859,34*	*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	859,34	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	30.869,33	121.400	67.100	67.100	67.100	67.100
5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	*14.842,80*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241060 Energie	*16.026,53*	*96.400*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
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	1.600,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.469,33	125.500	71.200	71.200	71.200	71.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.609,99	-125.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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)	-31.609,99	-125.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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	-31.609,99	-125.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200

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

	2019	2020	2021	2022
Parkplatzgebühren in TEUR	568,5	452,8	406,6	489,5
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	22.272	18.165	20.965	18.622
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	310,2	320,6	364,0	511,3

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	245.016,41	216.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4321000 Parkplatzgebühren	*245.016,41*	*216.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4411019 Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*31.500,00*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	33.500,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*32.000,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.500,00*	*3.000*	*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*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	310.016,41	312.900	341.900	341.900	341.900	341.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.851,97	129.900	129.400	129.400	129.400	129.400
5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	*75.020,95*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	*2.680,37*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5221010 Unterhaltung Parkplätze	*430,08*	*11.700*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5221020 Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ	*14.000,00*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5241020 Reinigung	*234,00*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	*1.862,90*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241040 Grundbesitzabgaben	*118,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	*6.171,33*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5291210 steuerliche Beratungsleistung	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291300 Gebühren für Bargeldzählung Parkscheinautomaten	*8.334,04*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13 + Transferaufwendungen	20.930,44	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5316000 Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	*20.930,44*	*28.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
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	70.200,00	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.982,41	288.100	280.600	280.600	280.600	280.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	110.034,00	24.800	61.300	61.300	61.300	61.300

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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)	110.034,00	24.800	61.300	61.300	61.300	61.300
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	110.034,00	24.800	61.300	61.300	61.300	61.300

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	-70,20	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*-70,20*	*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	-70,20	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

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	30.000	35.000	35.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	30.000	35.000	35.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70,20	-25.000	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546003200000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54600.7853000 Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00	25.000	25.000	30.000	35.000	35.000	0	25.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-122.100,00**	**-247.100,00**
546008000000001 Erwerb von Grundstücken									
54600.6821000	-70,20	0	0	0	0	0	0	131.796,60	131.796,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-70,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,14**	**35,14**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-70,20**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-122.064,86**	**-247.064,86**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	244.586,55	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4321000 Parkplatzgebühren	*244.586,55*	*230.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.600,00*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.400,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	273.586,55	259.000	274.000	274.000	274.000	274.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.447,80	78.000	77.200	77.200	77.200	77.200
5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	*32.499,05*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5221010 Unterhaltung Parkplätze	*0,00*	*11.700*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5241020 Reinigung	*0,00*	*3.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291300 Gebühren für Bargeldzählung Parkscheinautomaten	*17.948,75*	*17.000*	*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	100.047,80	127.600	126.800	126.800	126.800	126.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	173.538,75	131.400	147.200	147.200	147.200	147.200
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)	173.538,75	131.400	147.200	147.200	147.200	147.200
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	173.538,75	131.400	147.200	147.200	147.200	147.200

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

	2019	2020	2021	2022
Fahrplankilometer	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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.034,00	2.332.900	2.938.500	2.931.500	2.931.500	2.931.500
4141000 Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	*5.275,66*	*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*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
4141006 Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs-u. Eisenbahngesellschaft	*305.400,00*	*310.900*	*316.500*	*316.500*	*316.500*	*316.500*
4141010 Zuweisungen vom Land Beihilfen Deutschlandticket für Zuschuss an DVG	*316.982,33*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
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 Rückerstattung Corona-Beihilfe	*14.648,01*	*7.000*	*7.000*	*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	25.000	0	0	0	0
4487000 Erstattung Energiekosten Fahrgastunterstände von privatem Unternehmen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	66.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*66.000,00*	*170.000*	*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	2.698.034,00	2.527.900	3.108.500	3.101.500	3.101.500	3.101.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.981,53	106.300	79.300	79.300	79.300	79.300
5221000 Unterhaltung der Wartehallen	*7.062,65*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241020 Reinigung Wartehallen	*21.079,75*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5241060 Energie für Wartehallen	*11.563,47*	*39.300*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291220 Nahverkehrsplanung	*5.275,66*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13 + Transferaufwendungen	2.626.758,34	2.300.900	2.906.500	2.906.500	2.906.500	2.906.500
5311000 Zuweisungen an das Land Rückzahlung Corona Beihilfen	*14.648,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315001 Zuschüsse an DVG für ÖPNV	*1.700.000,00*	*1.700.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
5315002 Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	*305.400,00*	*310.900*	*316.500*	*316.500*	*316.500*	*316.500*
5315010 Zuschuss an die DVG Beihilfen Deutschlandticket	*316.982,33*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
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	5.199,60	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5455000 Erstattungen für Unterhaltung für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege	*5.199,60*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264,10	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*264,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	118.400,00	211.400	211.400	211.400	211.400	211.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.795.603,57	2.643.600	3.202.200	3.202.200	3.202.200	3.202.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.569,57	-115.700	-93.700	-100.700	-100.700	-100.700
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)	-97.569,57	-115.700	-93.700	-100.700	-100.700	-100.700
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	-97.569,57	-115.700	-93.700	-100.700	-100.700	-100.700

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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	Plan	**Ansatz**	Planung			Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	237.408,40	1.015.700	1.273.800	302.700	463.800	300.000	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*237.408,40*	*1.015.700*	*1.273.800*	*302.700*	*463.800*	*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	237.408,40	1.015.700	1.273.800	302.700	463.800	300.000	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.200	0	0	0	0	0
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*49.200*	*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	246.821,29	1.406.800	1.284.800	672.100	505.000	300.000	250.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*246.821,29*	*1.406.800*	*1.224.800*	*422.100*	*505.000*	*300.000*	*0*
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*250.000*	*0*	*0*	*250.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.821,29	1.456.000	1.284.800	672.100	505.000	300.000	250.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.412,89	-440.300	-11.000	-369.400	-41.200	0	-250.000

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54700.6811000	0,00	25.000	16.900	0	0	0	0	25.000,00	16.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**16.900,00**
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße									
54700.6811000 Zuweisung Land ÖPNV f. Haltestelle	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV									
54700.6811000	138.649,45	591.800	451.800	300.000	300.000	300.000	0	1.803.800,00	3.155.600,00
54700.7852000	87.479,45	591.800	451.800	300.000	300.000	300.000	0	1.752.700,00	3.104.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**51.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.100,00**	**51.200,00**
547006600000002 Errichtung Fahrgastinformationsanlagen									
54700.6811000	0,00	23.800	0	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
54700.7815000	0,00	23.800	0	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen									
54700.6811000	0,00	25.400	0	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
54700.7815000	0,00	25.400	0	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
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 Roßlau	1.190,00	219.000	724.600	0	0	0	0	248.700,00	872.400,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Roßlau	148,75	76.500	80.500	0	0	0	0	80.400,00	109.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	2.200	0	2.700	145.800	0	0	2.200,00	148.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	500	0	0	18.000	0	0	500,00	18.500,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Rodleben	82.176,64	28.000	0	0	0	0	0	119.900,00	133.500,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Rodleben	15.243,56	3.500	0	0	0	0	0	21.400,00	15.300,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	1.487,50	765.000	773.000	113.800	20.000	0	0	802.200,00	1.100.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	0,00	5.000	0	5.000	185.000	0	0	5.000,00	190.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	154.577,99	35.000	0	0	0	0	0	203.100,00	169.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-57.306,54**	**-475.300**	**32.100**	**-116.100**	**-41.200**	**0**	**0**	**-541.400,00**	**-166.600,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage									
54700.7852000	0,00	0	0	3.300	0	0	0	141.500,00	144.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**-24.400,00**	**-27.700,00**
547006602000001 Umbau Busbahnhof									
54700.7852000	3.276,35	10.000	0	0	0	0	0	3.956.700,00	4.250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.276,35**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-407.800,00**	**-701.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.412,89**	**-440.300**	**49.000**	**-119.400**	**-41.200**	**0**	**0**	**-877.500,00**	**-807.300,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547006600000011 Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED									
54700.7853000	0,00	0	60.000	250.000	0	0	250.000	0,00	310.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0,00**	**-310.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0,00**	**-810.000,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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
4411019 Nutzungsentgelt Schiffsanleger 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.600,00*	*8.700*	*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	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,57	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*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	*262,27*	*4.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5441000 Versicherungen	*3.080,85*	*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	13.747,42	23.100	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.147,42	-14.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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)	-5.147,42	-14.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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	-5.147,42	-14.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produkt	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat für Stadtgrün **Eigenbetrieb Stadtpflege**	**4,997**

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

Stadtraum mit freiräumlichen Aufgaben	ca. 300 ha			
	2019	2020	2021	2022
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern	264	398	412	117

operative Ziele

1. Projektdokumentation (Erneuerungskataster)
2. Projektentwicklung, Objektplanung und Realisierung zur Qualifizierung einzelner Freiräume

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Planung und Herstellung des öffentlichen Grüns	X	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	159.400,00	293.700	322.000	339.000	352.100	352.100
5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	*159.400,00*	*293.700*	*322.000*	*339.000*	*352.100*	*352.100*
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	159.400,00	293.700	322.000	339.000	352.100	352.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.400,00	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100	-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)	-159.400,00	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100	-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	-159.400,00	-293.700	-322.000	-339.000	-352.100	-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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungsermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	98.546,03	687.200	323.600	11.200	8.600	8.600	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*98.546,03*	*687.200*	*323.600*	*11.200*	*8.600*	*8.600*	*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	98.546,03	687.200	323.600	11.200	8.600	8.600	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	288.330,18	1.177.000	550.300	47.000	43.000	43.000	13.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7851000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*23.821,66*	*30.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
7852000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*8.356,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*256.151,74*	*1.147.000*	*510.300*	*17.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.330,18	1.177.000	550.300	47.000	43.000	43.000	13.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-189.784,15	-489.800	-226.700	-35.800	-34.400	-34.400	-13.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366201220000001 Spielplatz Brambach									
36620.6811000	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
36620.7853000	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
366201221000001 Spielplatz Rodleben									
36620.6811000	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0,00	42.800,00
36620.7853000	0,00	56.200	0	0	0	0	0	0,00	56.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.400,00**
366201222000001 Spielplatz Roßlau "An der Rietzke"									
36620.6811000	0,00	35.100	0	0	0	0	0	35.100,00	35.100,00
36620.7853000	29,00	38.400	0	0	0	0	0	38.400,00	38.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29,00**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
366201222000002 Spielplatz Roßlau "An der Biethe"									
36620.6811000	0,00	31.800	0	0	0	0	0	0,00	31.800,00
36620.7852000	8.356,78	0	0	0	0	0	0	8.400,00	0,00
36620.7853000	0,00	34.600	0	0	0	0	0	18.700,00	34.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.356,78**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.100,00**	**-2.800,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
366201225000002 Spielplatz Streetz, Dorfstraße									
36620.6811000	0,00	0	44.400	0	0	0	0	0,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	0	58.400	0	0	0	0	0,00	58.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**
366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg									
36620.6811000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0,00	58.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-28.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.800,00**
366206100000001 Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze									
36620.7851000	23.821,66	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0	75.000,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.821,66**	**-30.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-75.000,00**	**-160.000,00**
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz									
36620.6811000	0,00	272.500	212.600	8.600	8.600	8.600	0	40.000,00	289.100,00
36620.7853000	0,00	408.700	319.700	13.000	13.000	13.000	13.000	408.700,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-136.200**	**-107.100**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-13.000**	**-368.700,00**	**-144.600,00**
366206101000002 Spielplatzerweiterung Schillerpark									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36620.7853000	107.481,81	0	0	0	0	0	0	107.500,00	117.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-107.481,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.800,00**	**-117.000,00**
366206102000003 Neubau Skatepark Andes-Halle									
36620.6811000	31.153,12	252.500	0	0	0	0	0	296.700,00	293.800,00
36620.7853000	46.729,70	507.100	20.000	0	0	0	0	553.900,00	692.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.576,58**	**-254.600**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.900,00**	**-398.200,00**
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße									
36620.6811000	67.392,91	0	0	0	0	0	0	129.100,00	129.100,00
36620.7853000	99.974,21	0	0	0	0	0	0	100.000,00	194.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.581,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.500,00**	**-64.900,00**
366206109000001 Neubau Spielplatz am Elbpavillion									
36620.7853000	1.937,02	2.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.937,02**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.600,00**	**-47.600,00**
366206122000001 Erneuerung Spielplatz Porsestraße									
36620.6811000	0,00	25.000	36.600	2.600	0	0	0	25.000,00	52.000,00
36620.7853000	0,00	63.000	54.000	4.000	0	0	0	63.000,00	78.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-38.000**	**-17.400**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**-38.000,00**	**-26.000,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-189.784,15**	**-489.800**	**-226.700**	**-35.800**	**-34.400**	**-34.400**	**-13.000**	**-1.018.400,00**	**-1.015.100,00**

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.857,97	70.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4141010 Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035	*79.857,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141030 Zuweisung vom Land für Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4148010 Spenden für Bäume	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
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	177.478,16	178.600	179.000	179.000	180.000	180.000
	4411010 Erträge aus Pachten	*167.320,88*	*167.000*	*168.400*	*168.400*	*169.400*	*169.400*
	4411030 Wohnlaubenentgelt	*1.404,49*	*9.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	4461001 Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen	*6.744,79*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	4461219 Erträge Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19% Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4485019 Erträge aus Kostenerstattung von verbundenen Unternehmern 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*2.008,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	295.193,22	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*240.500,00*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*8.000,00*	*15.000*	*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	*36.769,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*1.424,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	552.529,35	572.100	510.500	510.500	511.500	511.500
10	Personalaufwendungen	250.741,15	273.300	384.400	392.400	399.900	407.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.419,93	383.500	384.700	364.400	370.400	370.400
	5211100 Unterhaltung Springbrunnen	*25.817,16*	*25.500*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	*52.515,65*	*58.300*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	5221003 Bauliche Unterhaltung Senkelektranten und Zählersäulen im Stadtpark	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5221005	*Ersatzpflanzungen nach Baumfällung in Grün- und Parkanlagen*	*4.551,45*	*129.000*	*160.000*	*140.000*	*145.000*	*145.000*
5221009	*Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen*	*4.242,95*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5221019	*Aufwendung Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19 % Vorsteuer ab 2025*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5221020	*Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften*	*5.536,12*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
5221030	*Sanierung Schillerturm (Voruntersuchungen)*	*10.327,42*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221040	*Unterhaltung Schillerpark Wegesystem Teil 1*	*56.978,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231000	*Mieten Parkmanagerwohnung*	*1.003,80*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5231003	*Mieten für Kopierer und Datenleitungen*	*219,13*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231101	*Pachten für Flächen von Privaten für Kleingärten*	*22.121,91*	*21.600*	*23.000*	*23.000*	*24.000*	*24.000*
5241010	*Heizung*	*2.061,96*	*4.900*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241020	*Reinigung*	*1.066,50*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*299,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241031	*Wasser, Abwasser für Springbrunnen*	*709,24*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241040	*Grundbesitzabgaben*	*3.162,89*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5241050	*Entsorgung*	*6.156,00*	*6.600*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
5241051	*Entsorgung ZGM*	*50,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*546,98*	*11.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241061	*Energie für Springbrunnen*	*2.016,53*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
5241100	*Bewachung*	*249,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*241,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*72,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255001	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*828,09*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*80,00*	*1.300*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271802	*Projektsteuerung "Wildnis wagen"*	*602,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271810	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271830	*Kühnauer Park- Parkpflegeseminar*	*2.284,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291510	*Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035*	*101.928,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291550	*Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2*	*0,00*	*80.000*	*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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5291560 Gutachten für stadtweite Großveranstaltung in Dessau-Roßlau 2035	*28.488,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291700 Verwaltungsgebühren VD 61	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291730 Verwaltungsgebühren VD 67	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	3.721.883,94	4.736.900	5.462.000	5.813.300	6.020.300	6.253.900
5315000 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Grünflächenverwaltung	*3.108.900,00*	*660.900*	*690.000*	*691.500*	*725.000*	*755.200*
5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für öffentliches Grün Friedhof	*402.000,00*	*452.000*	*552.200*	*552.200*	*552.200*	*552.200*
5315030 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Baumkontrollen	*58.208,68*	*112.000*	*125.600*	*130.900*	*137.900*	*140.900*
5315100 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	*119.533,20*	*167.200*	*182.600*	*200.100*	*215.600*	*231.600*
5315200 Zuschüsse an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Roßlau	*0,00*	*429.000*	*522.000*	*550.200*	*563.000*	*595.200*
5315300 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege in Ortschaften	*0,00*	*221.100*	*213.900*	*234.200*	*248.900*	*264.100*
5315310 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Dessau	*0,00*	*2.573.900*	*3.042.500*	*3.313.500*	*3.430.700*	*3.561.300*
5315400 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Innenstadt Zentrum	*33.242,06*	*65.800*	*78.200*	*85.700*	*92.000*	*98.400*
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	3.509,29	5.000	13.400	13.400	13.400	13.400
5411100 Dienstreisekosten	*366,70*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*2.690,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5429100 Verwendung von Spenden für Bäume	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*162,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*156,53*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431210 Fernmeldegebühren	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*134,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.110,19	0	0	0	0	0
5599100 Zinsen für zurückgezahlte Fördermittel	*1.110,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	260.200,00	350.200	350.200	350.200	350.200	350.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.571.864,50	5.748.900	6.594.700	6.933.700	7.154.200	7.395.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.019.335,15	-5.176.800	-6.084.200	-6.423.200	-6.642.700	-6.884.000
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)	-4.019.335,15	-5.176.800	-6.084.200	-6.423.200	-6.642.700	-6.884.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
25 = Ergebnis	-4.019.335,15	-5.176.800	-6.084.200	-6.423.200	-6.642.700	-6.884.000

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	88.132,03	1.522.300	554.600	102.200	17.900	274.400	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	*88.132,03*	*1.522.300*	*554.600*	*102.200*	*17.900*	*274.400*	*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	54.888,22	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*54.888,22*	*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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.020,25	1.522.300	554.600	102.200	17.900	274.400	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.587,52	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.587,52*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.847,73	41.200	41.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*36.847,73*	*41.200*	*41.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	466.470,81	2.259.400	855.300	314.700	201.400	424.000	-635.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*42.738,07*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*412.780,02*	*2.206.300*	*824.900*	*302.700*	*189.400*	*412.000*	*-635.000*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*10.952,72*	*23.100*	*30.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	18.669,81	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	*5.957,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*12.712,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.575,87	2.316.700	912.600	330.800	217.500	440.100	-635.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-381.555,62	-794.400	-358.000	-228.600	-199.600	-165.700	635.000

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551101207000001 Sanierung Springbrunnen Mildensee									
55110.7851000	158,11	0	0	0	0	0	0	17.898,93	17.898,93
55110.7891100	12.712,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.870,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.774,59**	**-15.774,59**
551101211000004 Friedenseiche Großkühnau, Gestaltung Grünfläche									
55110.6811000	0,00	86.500	0	0	0	0	0	86.500,00	86.500,00
55110.7852000	0,00	103.900	0	0	0	0	0	0,00	103.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.500,00**	**-17.400,00**
551101211000005 Gestaltung Dorfanger Großkühnau									
55110.6811000	0,00	289.100	0	0	0	0	0	0,00	289.100,00
55110.7852000	0,00	337.800	0	0	0	0	0	0,00	337.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-48.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-48.700,00**
551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)									
55110.7851000	42.579,96	0	0	0	0	0	0	136.300,00	136.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.579,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.300,00**	**-136.300,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551106100000002 Erwerb von Bänken									
55110.7853000	10.952,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	10.000,00	58.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.952,72**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-8.700,00**	**-56.700,00**
551106100000006 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern									
55110.7815000	343,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	24.300,00	61.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-343,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-24.300,00**	**-61.600,00**
551106100000007 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen									
55110.7815000	2.244,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	16.600,00	19.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.244,52**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-16.600,00**	**-19.300,00**
551106100000008 Informationstafeln Grünflächen									
55110.7831000	766,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-766,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551106100000200 Stadteingang Ost Lustgarten									
55110.6811000	9.073,01	274.400	0	0	0	0	0	283.400,00	484.100,00
55110.7852000	13.609,51	382.500	0	0	0	0	0	396.200,00	726.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.536,50**	**-108.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.800,00**	**-241.900,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551106100000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt									
55110.6811000 Zuweisung Land, Soziale Stadt 1. BA	10.325,53	0	0	0	0	0	0	521.700,00	251.700,00
55110.6811000 Zuweisung Land (Soziale Stadt) für 2. BA direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt	0,00	213.000	354.600	0	0	0	0	213.000,00	394.500,00
55110.6811000 Zuweisung Land (Sozialer Zusammenhalt) für 3. BA Umgestaltung Stadtplatz	0,00	17.900	0	0	17.900	274.400	0	17.900,00	717.300,00
55110.7852000 1. BA Vorplatz Erdmannsdorffportal u. Erschließungsstraße Arbeitsamt	15.488,29	0	0	0	0	0	0	377.700,00	377.700,00
55110.7852000 2. BA Umgestaltung Freiraum direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt	0,00	319.600	531.900	0	0	0	0	319.600,00	591.900,00
55110.7852000 3. BA Umgestaltung Stadtplatz direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt	0,00	26.900	0	0	56.900	411.600	0	26.900,00	1.076.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.162,76**	**-115.600**	**-177.300**	**0**	**-39.000**	**-137.200**	**0**	**28.400,00**	**-682.100,00**
551106101000003 Schillerpark Wegesystem									
55110.7852000	85.870,83	57.300	72.600	180.100	132.100	0	0	143.200,00	870.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-85.870,83**	**-57.300**	**-72.600**	**-180.100**	**-132.100**	**0**	**0**	**-143.200,00**	**-870.800,00**
551106101000005 Sanierung Lustgartenmauer									
55110.6811000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55110.7851000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
551106102000001 Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz und Ratsgasse									
55110.7831000	36.080,94	41.200	41.200	0	0	0	0	117.500,00	121.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-36.080,94**	**-41.200**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.500,00**	**-121.400,00**
551106102000002 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel									
55110.6811000	0,00	105.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7852000	0,00	157.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-52.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551106104000003 Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener Siedlung									
55110.6811000	0,00	0	200.000	102.200	0	0	0	0,00	302.200,00
55110.7852000	0,00	33.600	200.000	102.200	0	0	0	33.600,00	335.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.600,00**	**-33.600,00**
551106109000003 Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz									
55110.6811000	0,00	204.600	0	0	0	0	0	204.600,00	204.600,00
55110.7852000	0,00	307.200	0	0	0	0	0	320.200,00	319.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-102.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.600,00**	**-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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551106109000004 Sicherung Torbogen Ruinenbrücke									
55110.6811000	45.783,12	85.500	0	0	0	0	0	131.200,00	137.500,00
55110.7852000	82.004,51	140.600	400	400	400	400	0	222.700,00	226.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-36.221,39**	**-55.100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-91.500,00**	**-88.700,00**
551106114000001 Herrichtung Hundeauslauffläche									
55110.7853000	0,00	13.100	18.400	0	0	0	0	13.100,00	18.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-13.100**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.100,00**	**-18.400,00**
551106500000002 Vermessung Vorgärten									
55110.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	50.300,00
55110.7891000	5.957,32	0	0	0	0	0	0	23.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.957,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-28.800,00**	**-50.300,00**
551108000000002 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	53.464,22	0	0	0	0	0	0	484.309,32	484.309,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**53.464,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439.087,01**	**439.087,01**
551161030000001 Nachbarschaftspark Gartenstraße									
55110.6811000	22.950,37	226.100	0	0	0	0	0	249.000,00	249.400,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55110.7852000	34.425,56	339.000	20.000	20.000	0	0	0	373.500,00	374.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.475,19**	**-112.900**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-124.500,00**	**-124.600,00**
555106616000001 Bodenordnungsverfahren Mosigkau									
55110.6821000	1.424,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.424,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-200.174,30**	**-794.400**	**-358.000**	**-228.600**	**-199.600**	**-165.700**	**0**	**-438.287,58**	**-2.273.587,58**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551106101000004 Umfeldgestaltung Johannbau/Schlossplatz									
55110.7852000	181.381,32	0	0	0	0	0	0	181.400,00	192.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-181.381,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.400,00**	**-192.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-181.381,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.400,00**	**-192.000,00**

Produkt / Produktverantwortung **55111** **BUGA 2035**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
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	76.800	99.600	114.100	135.400
5291220 Diverse Gutachten und Sachverständigenkosten	*0,00*	*0*	*76.800*	*99.600*	*114.100*	*135.400*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	174.000	225.500	258.500	306.800
5317000 Zuschuss an BUGA GmbH für Durchführungshaushalt	*0,00*	*0*	*174.000*	*225.500*	*258.500*	*306.800*
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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250.800	325.100	372.600	442.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-250.800	-325.100	-372.600	-442.200
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)	0,00	0	-250.800	-325.100	-372.600	-442.200
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	0,00	0	-250.800	-325.100	-372.600	-442.200

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung **55111** **BUGA 2035**
Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	800.000	1.137.100	2.269.700	2.309.200	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund	*0,00*	*0*	*147.000*	*540.200*	*475.700*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*653.000*	*596.900*	*1.794.000*	*2.309.200*	*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	800.000	1.137.100	2.269.700	2.309.200	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	1.140.900	1.530.500	3.251.100	3.463.900	1.530.500
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.140.900*	*1.530.500*	*3.251.100*	*3.463.900*	*1.530.500*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.140.900	1.530.500	3.251.100	3.463.900	1.530.500

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**55111**	**BUGA 2035**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-340.900	-393.400	-981.400	-1.154.700	-1.530.500

Produkt / Produktverantwortung **55111** **BUGA 2035**
Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551116709000001 Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten									
55111.6810000	0,00	0	147.000	540.200	475.700	0	0	0,00	1.162.900,00
55111.7852000	0,00	0	172.900	635.000	560.000	0	635.000	0,00	1.398.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.900**	**-94.800**	**-84.300**	**0**	**-635.000**	**0,00**	**-235.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-25.900**	**-94.800**	**-84.300**	**0**	**-635.000**	**0,00**	**-235.300,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551116701000001 Stadteingang Ost Lustgarten									
55111.6811000	0,00	0	421.200	0	0	0	0	483.600,00	0,00
55111.7852000	0,00	0	631.900	0	0	0	0	726.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-210.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.400,00**	**0,00**
551116702000001 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel									
55111.6811000	0,00	0	231.800	596.900	1.794.000	2.309.200	0	0,00	4.931.900,00
55111.7852000	0,00	0	336.100	895.500	2.691.100	3.463.900	895.500	0,00	7.398.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-104.300**	**-298.600**	**-897.100**	**-1.154.700**	**-895.500**	**0,00**	**-2.466.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-315.000**	**-298.600**	**-897.100**	**-1.154.700**	**-895.500**	**-242.400,00**	**-2.466.400,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	8.474,09	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.111,47*	*4.500*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*693,30*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark	*489,55*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.179,77*	*600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
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	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.674,09	15.800	17.200	17.200	17.200	17.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.674,09	-14.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
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)	-15.674,09	-14.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
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	-15.674,09	-14.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung **55117** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben** **Amt 09**

Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	539,98	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	*539,98*	*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	539,98	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-539,98	0	0	0	0	0	0

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.232,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000 Pacht für Trauerhalle Rodleben	*1.232,00*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
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	1.232,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,18	300	300	300	300	300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*53,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	4.338,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof	*4.338,17*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.791,35	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.559,35	-21.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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)	-5.559,35	-21.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	-5.559,35	-21.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.967,39	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*8.967,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	8.967,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.227,85	0	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*12.227,85*	*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

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.227,85	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.260,46	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal									
55300.6811000	8.967,39	0	0	0	0	0	0	213.200,45	213.200,45
55300.7815000	12.227,85	0	0	0	0	0	0	105.127,45	105.127,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.260,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.635,03**	**-62.635,03**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.260,46**	**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	**4,000**

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
- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Regenwasserpumpwerke in städtischer Baulast
- Ausbau, Unterhaltung und Sicherung des Vorflutersystems der Stadt über das Maß der „normalen“ Unterhaltung hinaus
- Verkehrssicherung an den Gewässern
- Erstellung und Pflege des Grabenkatasters
- Mitgliedschaft und Mitarbeit in Unterhaltungsverbänden (Mulde, Taube/Landgraben, Nuthe/Rossel)

Aufgaben als Abwasserbeauftragter

- Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Abwasserbeseitigung
- Aufstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans
- Erarbeitung Abwassersatzung,
- Erarbeitung Abwasserbeseitigungskonzept getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser gemäß Landeswassergesetz
- Erarbeitung von Entwässerungskonzepten bei Straßenbaumaßnahmen
- konzeptionelle Koordinierung der Abwasserbeseitigung mit der DESWA
- Bearbeitung und Koordinierung der Fördermittelproblematik für wasserwirtschaftliche Vorhaben (Projekte der DESWA)
- Erklärung und Verrechnung Abwasserabgabe für Kleineinleiter gemäß Abwasserabgabegesetz
- Mitgliedschaft und Mitarbeit im Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming

Grundwassermonitoring

- Durchführung Grundwassermanagement der Stadt
- Aufbau und Unterhaltung eines Grund- und Oberflächenwassermessnetzes
- Führung der Grundwasserdatenbank, Erfassen und Auswerten der Daten, Organisation der Datenerfassung durch Dritte
- Berichterstattung an Landesbehörden

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
Regenwasserpumpwerk	9
Springbrunnen, Wasserspiele	14
Anzahl Grundwassermessstellen	167
Anzahl Pegellatten	74
Länge der Fließgewässer in km	340
Anzahl stehende Gewässer/Kleingewässer	27
autarke stationäre Messeinrichtungen	4

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	
Regenwasserableitung	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		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	1.910,34	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4411019 Erträge aus Gewässerpacht Fischereirecht 19% Umsatzsteuer ab 2025	*1.910,34*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.330,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.900,00*	*35.000*	*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	*14.630,00*	*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	37.424,34	44.300	44.400	44.400	44.400	44.400
10	Personalaufwendungen	303.951,66	342.200	414.900	400.400	338.400	346.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.819,86	314.600	278.300	204.300	204.300	204.300
	5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	*9.263,56*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	*70.141,34*	*115.000*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	5221020 Reinigung Ufer Sollnitzer See	*0,00*	*11.000*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	5231000 Mieten	*887,89*	*900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241060 Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen	*15.981,95*	*121.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*192,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.651,92*	*2.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*515,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*14,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.393,48*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*158,00*	*1.800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5291200 Untersuchung der Qualität der städtischen Gewässer	*394,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5291220 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme und Grundwasser	*3.211,22*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	5291221 Projektierung	*0,00*	*5.000*	*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**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5291510 Fortschreibung Oberflächen-entwässerungskonzept Ortslage Alten	*29.986,75*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
5291900 Grundwasserabsenkungen	*5.027,27*	*9.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13 + Transferaufwendungen	369.775,39	349.500	401.500	401.500	401.500	401.500
5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	*348.280,52*	*330.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
5313700 Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	*21.494,87*	*19.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,47	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*263,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*652,29*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5441000 Versicherungen	*167,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.800,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	855.430,38	1.081.700	1.170.300	1.081.800	1.019.800	1.028.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-818.006,04	-1.037.400	-1.125.900	-1.037.400	-975.400	-983.800
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)	-818.006,04	-1.037.400	-1.125.900	-1.037.400	-975.400	-983.800
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	-818.006,04	-1.037.400	-1.125.900	-1.037.400	-975.400	-983.800

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	759.969,55	358.100	0	76.000	640.000	396.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*759.969,55*	*358.100*	*0*	*76.000*	*640.000*	*396.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.630,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*14.630,00*	*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	774.599,55	358.100	0	76.000	640.000	396.000	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	1.192,98	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.192,98*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	599.788,48	1.740.400	411.600	970.000	905.100	510.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*599.380,31*	*1.740.400*	*411.600*	*970.000*	*905.100*	*510.000*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*408,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.981,46	1.741.900	414.100	971.500	906.600	511.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	173.618,09	-1.383.800	-414.100	-895.500	-266.600	-115.500	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552106600000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen									
55210.7852000	0,00	100.000	49.000	50.000	15.000	0	0	147.400,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-147.400,00**	**-250.000,00**
552106600000006 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
55210.7831000	1.192,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	13.200,00	18.000,00
55210.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
55210.7853000	408,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.601,15**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-14.200,00**	**-19.000,00**
552106608000001 Schlangengraben Waldersee									
55210.6811000	128.495,10	0	0	76.000	640.000	396.000	0	427.100,00	1.576.900,00
55210.7852000	33.169,50	95.000	0	95.000	800.000	495.000	0	639.200,00	1.944.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**95.325,60**	**-95.000**	**0**	**-19.000**	**-160.000**	**-99.000**	**0**	**-212.100,00**	**-367.300,00**
552106612000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau									
55210.7852000	0,00	0	40.000	550.000	25.000	0	0	0,00	615.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-550.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-615.000,00**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben									
55210.6811000	88.286,54	358.100	0	0	0	0	0	100.000,00	1.000.000,00
55210.7852000	132.111,64	1.394.900	141.700	0	0	0	0	2.846.300,00	2.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-43.825,10**	**-1.036.800**	**-141.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.746.300,00**	**-1.700.000,00**
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach									
55210.6811000	21.258,13	0	0	0	0	0	0	56.700,00	56.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**21.258,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.300,00**	**-14.300,00**
552106616000008 Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich									
55210.6811000	191.906,18	0	0	0	0	0	0	191.900,00	191.900,00
55210.7852000	148.780,93	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	268.000,00	268.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**43.125,25**	**-28.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-76.100,00**	**-76.100,00**
552106617000001 Sanierung Grundwasserabsenkungs- anlage Zoberberg									
55210.7852000	8.948,63	30.000	60.000	270.000	60.100	10.000	0	39.000,00	440.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.948,63**	**-30.000**	**-60.000**	**-270.000**	**-60.100**	**-10.000**	**0**	**-39.000,00**	**-440.000,00**
552106619000001 Sanierung Wehranlage Sollnitz									
55210.7852000	17.116,85	87.500	115.900	0	0	0	0	104.700,00	138.000,00

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.116,85**	**-87.500**	**-115.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.700,00**	**-138.000,00**
552106622000001 Amtsmühle Roßlau									
55210.6811000	330.023,60	0	0	0	0	0	0	667.200,00	667.200,00
55210.7852000	259.252,76	5.000	0	0	0	0	0	844.600,00	865.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**70.770,84**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.400,00**	**-198.200,00**
552108000000001 Erwerb von Grundstücken									
55210.6821000	14.630,00	0	0	0	0	0	0	15.632,28	15.632,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**14.630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.632,28**	**15.632,28**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**173.618,09**	**-1.383.800**	**-414.100**	**-895.500**	**-266.600**	**-115.500**	**0**	**-3.515.867,72**	**-3.802.267,72**

Produkt	**55510**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**2,300**

Beschreibung

Forstwirtschaft/ Forsthoheit
- Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen – Forstwirtschaft (Holzeinschlag, Aufforstung, Pflege)
- Wildbewirtschaftung - Jagdwirtschaft in städtischen Jagdgebieten und befriedeten Bereichen
- Gefahrenabwehr – Verkehrssicherung (Gehölzbestand) städtischer Wald-, Feld-, Gewässerflächen
- Forstschutz, Schädlingsbekämpfung, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
- Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Führungen, Jugendarbeit
- Vertragsgestaltung außerhalb Forstwirtschaft (Imkerei)
- Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von Waldwegen einschließlich der Ingenieurbauwerke
- Forsthoheit = Durchsetzung forstrechtlicher Vorschriften in Waldgebieten aller Eigentumsarten

Landwirtschaft
- Bearbeitung von landwirtschaftlichen Pachtanzeigen u. notariellen Verträgen
- Durchsetzung des Landpachtverkehrsgesetzes und des Grundstücksverkehrsgesetzes (Vollzug)
- Abschluss von Landpachtverträgen im Rahmen wasserwirtschaftlichen Vorhaben
- Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen gemäß Wegekonzept für das Land Sachsen-Anhalt einschließlich der Ingenieurbauwerke
- Verkehrssicherung landwirtschaftliche Wirtschaftswege gemäß Wegekonzept
- Verkehrssicherung sonstigen landwirtschaftlichen Wege

Stadtjagd
- Bewirtschaftung der städtischen Jagdgebiete
- Betreuung und Koordination der Begehungsscheininhaber und Jagdpächter
- Gefahrenabwehr – Jagd im urbanen Bereich
- Fallenjagd auf Raubwild
- Versorgung von Unfallwild

Auftragsgrundlage

Waldgesetz LSA, Jagdgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG), Landwirtschaftsgesetz LSA, Bodenschutzgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppen

Flächeneigentümer, Jagdnutzungsberechtigte, forstwirtschaftliche Unternehmen, Bürger (Nutzer), Landpächter, landwirtschaftliche Unternehmen

Globalziele

1. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
2. Walderhaltung
3. Arten-, Biotop- und Bodenschutz
4. Sicherung Erholungsfunktion
5. Erhaltung und Nutzung von landwirtschaftlichen Nutzflächen entsprechend ihrer Nutzungsfeststellung

Kennzahlen/Indikatoren

Städtische Waldfläche in ha	355
Städtische Jagdgebiete	9
Wirtschaftswege in km	14,5
Landwirtschaftliche Wege (gemäß 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 inkl. Verkehrssicherung

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.402,86	118.300	103.300	103.300	103.300	103.300
4141010 Zuweisung vom Land für die Erstattung für die Bejagung von Wild	*29.635,00*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
4141103 Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*103.767,86*	*105.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
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	158.932,12	30.400	31.200	31.200	31.200	31.200
4411000 Erträge aus Mieten Separationsinteressenten	*52.776,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411010 Erträge aus Pachten für landwirtschaftliche Flächen	*6.706,95*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
4411014 Pacht von Jagdgenossenschaften	*39,12*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Pachten für Jagdflächen 19% Umsatzsteuer	*79,71*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4411029 Erträge aus Pachten für Jagdflächen 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4421000 Erträge aus Verkauf (Muldewild) 0 % Umsatzsteuer	*15,75*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4421005 Erträge aus Holzverkauf 5,5 % Umsatzsteuer	*3.011,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421007 Erträge aus Brennholzverkauf 7 % Umsatzsteuer	*2.420,99*	*8.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4421009 Erträge aus Holzverkauf (Weiterverarbeitung + Holzerzeugnisse) 19 % Umsatzsteuer	*1.600,00*	*8.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4421019 Abschussentgelte, Raubwild, Jagderlaubnis, Begehungsschein 19 % Umsatzsteuer	*1.266,66*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
4421029 Erträge aus Wildverkauf 19 % Umsatzsteuer	*527,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4421039 Erträge aus Aufstellung von Wanderbienen (Bienenkästen) 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zur Bekämpfung EPS	*85.662,78*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4481010 Erstattung der VWK für Umsetzung LJagdG	*1.707,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4488000 Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4488010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.117,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	140.647,20	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	*82.970,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*2.377,20*	*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**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
7 + Finanzerträge	6.218,23	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge Separationsinteressenten	*6.218,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	439.200,41	204.000	189.800	189.800	189.800	189.800
10 Personalaufwendungen	193.620,92	167.300	190.500	197.200	203.900	210.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.525,94	617.000	419.100	419.100	419.100	419.100
5221000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (mit Brücken)	*27.392,51*	*214.100*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
5221007 Unterhaltung Stadtwald 7 % Vorsteuer	*0,00*	*76.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221011 Waldbrandschutzmaßnahmen	*1.655,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5221019 Unterhaltung Stadtwald 19% Vorsteuer	*61.308,27*	*0*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
5221100 Unterhaltung Wald- und Forstwege	*15.163,28*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5231000 Mieten	*418,47*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
5231100 Pachten	*2.536,34*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5231119 Miete Pkw-Stellplatz Stadtjäger 19 % Vorsteuer	*50,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*298.042,62*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*406,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*169,97*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*5.461,09*	*3.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*51,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*656,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (19% Vorsteuer) und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.804,83*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*208,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.079,93*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5281001 Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	*1.287,61*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*9.806,32*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291600 Verkehrssicherungspflicht in stadteigenen Waldgebieten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291710 Gebühr für Bauerlaubnisvertrag an Bundesforstbetrieb	*26,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	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**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.143,36	28.500	28.600	28.600	28.600	28.600
5429001 Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	*4.903,60*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*124,15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431210 Fernmeldegebühren	*528,43*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*77,18*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441001 Schadensregulierung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5458000 Erstattungen für die Bejagung v. Wild	*29.510,00*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	780,00	0	0	0	0	0
5599000 Pachtzinserlös aus Pachteinnahmen an Bundesforstbetrieb	*780,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	77.700,00	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	734.770,22	891.000	716.400	723.100	729.800	736.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295.569,81	-687.000	-526.600	-533.300	-540.000	-546.900
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)	-295.569,81	-687.000	-526.600	-533.300	-540.000	-546.900
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	-295.569,81	-687.000	-526.600	-533.300	-540.000	-546.900

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	82.970,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*82.970,00*	*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	82.970,00	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	2.856,50	30.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.645,00*	*27.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*211,50*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	18.519,21	35.000	10.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*18.519,21*	*35.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.375,71	65.000	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	61.594,29	-65.000	-10.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
55510.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
555106600000001 Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11									
55510.7852000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	40.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-50.000,00**
555106600000002 Erwerb Ausstattung									
55510.7831000	2.645,00	2.500	0	0	0	0	0	16.400,00	16.400,00
55510.7832000	211,50	2.500	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.856,50**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.700,00**	**-28.700,00**
555106600000003 Baumpflanzungen inkl. Zaunbau									
55510.7852000	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									
55510.6821000	82.970,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**82.970,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**61.594,29**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.700,00**	**-78.700,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555101621000001 Zuschuss Wegebau Zufahrt Spitzberg									
55510.7852000	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**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**0**	**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	**31,000**

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 Fachbehörde sowie 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			
	2019	2020	2021	2022
erteilte Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse,	1.562	1.230	1.456	1.515
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	3.533	3.603	3.920	4.106
Maßnahmen in Schutzgebieten	70	133	153	155
Maßnahmen der Marktüberwachung			50	69
Maßnahmen der Anlagenüberwachung			150	169
Maßnahmen der Abfallerzeugerüberwachung			300	270
Bearbeitung von Beschwerden			50	134

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.216,80	21.000	132.700	50.000	900	0
	4140030 Zuweisungen vom Bund zum Konzept Elektromobilität	*0,00*	*12.000*	*3.200*	*0*	*0*	*0*
	4141007 Zuweisungen vom Land für European Energy Award	*5.616,80*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141020 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen Lärmaktionspläne	*0,00*	*0*	*28.600*	*0*	*0*	*0*
	4141040 Zuweisung vom Land für Kommunale Wärmeplanung	*0,00*	*0*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*
	4148000 Zuschuss von Stiftung für Umweltpreis und Projekte	*600,00*	*0*	*900*	*0*	*900*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.037,49	62.500	67.600	77.500	67.500	67.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	*65.569,60*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	4311010 Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	*1.621,30*	*2.500*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	4311020 Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen	*1.846,59*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.226,97	39.600	61.600	62.300	63.400	63.400
	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*
	4481000 Erstattung von Personalkosten für ehrenamtliche Richter	*838,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481020 Mehrbelastungsausgleich Natura 2000 und Düngerecht	*37.388,00*	*16.000*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*23.400*	*24.000*	*24.700*	*25.800*	*25.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	600	600	600	600	600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4561000 Zwangsgelder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	113.581,26	123.700	262.500	190.400	132.400	131.500
10	Personalaufwendungen	1.820.094,95	1.981.800	2.131.400	2.187.600	2.244.800	2.303.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.175,00	279.500	329.900	249.500	183.500	203.000
	5221020 Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	*51.364,75*	*23.000*	*24.200*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	5231000 Miete für Kopierer	*4.672,33*	*4.700*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	5232000 Aufwendungen für Leasing E-Autos	*2.266,95*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	5241010 Heizung	*9.492,59*	*12.000*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
	5241020 Reinigung	*7.296,39*	*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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241030 Wasser, Abwasser	*907,15*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241050 Entsorgung	*125,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*3.510,48*	*13.300*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241100 Bewachung	*1.925,12*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.172,39*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.578,14*	*6.000*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.798,06*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.843,35*	*1.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5255004 Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	*0,00*	*2.900*	*1.100*	*2.900*	*1.000*	*1.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*7.332,91*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*1.352,10*	*2.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*6.814,53*	*2.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*249,30*	*700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271410 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung Stabsstelle Klimaschutz	*1.178,70*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271800 Sachkosten für Naturschutz	*13.742,40*	*15.400*	*14.500*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
5271802 European Energy Award	*7.021,00*	*11.300*	*8.200*	*0*	*0*	*0*
5271810 Umweltbildung	*1.981,17*	*2.000*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271820 Umweltpreis	*600,00*	*0*	*900*	*0*	*900*	*0*
5291220 Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	*0,00*	*20.000*	*21.000*	*0*	*0*	*20.000*
5291221 Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	*5.039,34*	*5.500*	*5.500*	*15.500*	*5.500*	*5.500*
5291222 Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291223 Sachverständigenkosten Naturschutz	*9.705,94*	*10.000*	*10.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5291224 Sachverständigenkosten Immissionsschutz	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291225 Sachverständigenkosten und Probenahme Chemikaliensicherheit	*87,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291226 Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept	*4.219,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
5291227 Konzept Elektromobilität	*0,00*	*15.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
5291228 Sachverständigenkosten für die Kartierung gebäudebewohnender Arten	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
5291400 Softwarepflege	*1.527,96*	*2.500*	*4.700*	*4.300*	*4.300*	*4.700*
5291500 Kommunale Wärmeplanung	*0,00*	*50.000*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*
5291600 Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	*3.370,08*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.378,32	27.200	26.500	26.200	26.200	26.200

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5411100	*Dienstreisekosten*	*341,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5421000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*4.000,00*	*4.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*6.023,58*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5431000	*Bürobedarf*	*940,34*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*3.301,78*	*3.000*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431200	*Postgebühren*	*2.629,32*	*3.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.295,20*	*3.400*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000	*Versicherungen*	*943,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5451000	*Verwaltungskostenerstattung an das Land*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5456000	*Kosten für Abwasserproben*	*1.857,90*	*2.500*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*45,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.948,27	2.292.200	2.491.500	2.467.000	2.458.200	2.536.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.888.367,01	-2.168.500	-2.229.000	-2.276.600	-2.325.800	-2.405.000
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)	-1.888.367,01	-2.168.500	-2.229.000	-2.276.600	-2.325.800	-2.405.000
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	-1.888.367,01	-2.168.500	-2.229.000	-2.276.600	-2.325.800	-2.405.000

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung **56100** **Umweltschutzmaßnahmen** **Amt 83**

Produktbereich **56** **Umweltschutz**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	951,86	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	*951,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	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	951,86	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-951,86	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
561008300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
56100.7832000	951,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-951,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-951,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**57110**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung	**10,000**

Beschreibung

- 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, Mittelstandsförderung); Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Unternehmen der lokalen regionalen und überregionalen Wirtschaft, potentielle Investoren (national und international), Existenzgründer/innen, Bürger/innen, Besucher/innen, Händler/innen, Verbände, Institutionen, Organisationen

Globalziele

1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Innovationsgrades und des Wissenstransfers
2. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
3. Flächenvorsorge und Standortplanung, Flächenbevorratung, bedarfsgerechter Ausbau und Erweiterung der Infrastruktur
4. Stärkung der Wirtschaftsregion Anhalt-Bitterfeld / Dessau / Wittenberg
5. Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen
6. Sicherung und Entwicklung der Unternehmen am Standort
7. Förderung der Schaffung neuer Unternehmen sowie der Unternehmensnachfolge
8. Optimierung des Gründungsklimas durch Qualifizierungsmaßnahmen und Existenzgründerbegleitung
9. Imagebildung, -transfer, Standortmarketing in Abstimmung mit der Stadtmarketinggesellschaft

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	2020	2021	2022
Arbeitslosenquote in v.H.	7,5	7,3	6,4	8,2
Ansiedlungsanfragen/-angebote	35	34	90	61

operative Ziele

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen des „Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept für das Oberzentrum Dessau-Roßlau …“ entsprechend den vom Stadtrat festgelegten Prioritäten (BV/477/2017/IV-80)
  - 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 (u.a. Gewerbegebietsentwicklung)
- Umsetzung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Unternehmensgründungen (ego.-WISSEN)
- Umsetzung der Förderrichtlinie „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (hier: Verfügungsfonds)
- Umsetzung des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bestandspflege und -entwicklung		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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	25.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Mietspiegel	*0,00*	*85.000*	*25.000*	*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	85.000	25.000	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	3.451,00	85.000	0	0	0	0
5291220 Erstellung Mietspiegel	*3.451,00*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	25.500	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an junge Familien als Förderung zur Ansiedlung	*0,00*	*25.500*	*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	3.451,00	110.500	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.451,00	-25.500	25.000	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)	-3.451,00	-25.500	25.000	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	-3.451,00	-25.500	25.000	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54820**	**Industriehafen Roßlau**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4321000 Entgelt für die Betriebsüberlassung	*0,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
4321019 Entgelt für die Betriebsüberlassung 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*2.149,70*	*8.000*	*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	2.149,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.149,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)	-2.149,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-2.149,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	332.306,95	20.000	50.000	50.000	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*332.306,95*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.306,95	20.000	50.000	50.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-332.306,95	-20.000	150.000	-50.000	0	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
54820.6811000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	8.950.300,00	8.950.300,00
54820.7852000	97,50	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
54820.7852000 Vorsteuer 19 %	1.708.811,31	20.000	50.000	50.000	0	0	0	9.663.000,00	9.663.000,00
54820.7852000 Vorsteuer 16 %	-1.376.601,86	0	0	0	0	0	0	1.539.300,00	1.539.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-332.306,95**	**-20.000**	**150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.253.300,00**	**-2.253.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-332.306,95**	**-20.000**	**150.000**	**-50.000**	**0**	**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.834,97	630.800	204.800	232.000	4.800	4.800
4140000 Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	*0,00*	*31.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4140010 Zuweisung vom Bund zur Erarbeitung einer Glasfaserausbaustrategie	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141001 Zuweisung von Investitionsbank für Programm egoWISSEN zur Existenzgründung	*94.084,97*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*0*	*0*
4141010 Zuweisungen vom Land Machbarkeitsanalyse Interkomm. Gewerbeflächen	*0,00*	*0*	*0*	*86.200*	*0*	*0*
4141040 Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	*0,00*	*29.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141050 Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	*0,00*	*296.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141060 Zuweisung vom Land für Standortentwicklungskonzept Energiepark Rodleben	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141070 Zuschuss vom Land für die Ausrichtung "Summit of Pioneers"	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
4142000 Zuweisungen der Partnerkommunen für Machbarkeitsanalyse "Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmens-ansiedlung der Region Anhalt-Bitterfel-Wittenberg	*0,00*	*0*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
4147060 Zuschüsse für Standortentwicklungskonzept Energiepark Rodleben	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148100 Preisgeld Gründerpreis der Stadt Dessau-Roßlau	*4.750,00*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
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	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	779.269,28	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	*760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*425.900,00*	*500.000*	*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	*340.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*2.510,28*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
7 + Finanzerträge	10.407,00	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	*10.407,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
9 = Ordentliche Erträge	888.511,25	1.143.400	717.300	744.500	517.300	517.300
10 Personalaufwendungen	605.517,05	833.700	872.300	890.200	907.500	925.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.821,06	360.200	295.800	161.100	152.500	152.700
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*1.579,28*	*3.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241010 Heizung	*3.753,60*	*8.000*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5241020 Reinigung	*6.865,79*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.011,24*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*239,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*4.541,49*	*11.600*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
5241100 Bewachung	*3.195,58*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*679,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.064,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*418,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*51,87*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.478,57*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*490,00*	*2.800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
5271300 Ausrichtung "Summit of Pioneers"	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
5271402 Tag der Wirtschaft	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271404 Dessauer Immobiliengespräche	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271420 Messeteilnahmen	*27.965,00*	*49.200*	*47.700*	*47.700*	*47.700*	*47.700*
5271500 Unternehmerpreis	*1.020,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271801 Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)	*0,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
5271804 Optimierung der Gründungsförderung	*9.342,20*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5271805 Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	*0,00*	*8.500*	*8.700*	*8.800*	*0*	*0*
5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)	*3.909,37*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291220 Sachverständigenkosten, Auskünfte	*579,12*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291222 Machbarkeitsanalyse Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmens-ansiedlungen Anhalt-Bitterfeld Wittenberg	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
5291223 Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz	*20.531,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291227 Standortentwicklungskonzept Energiepark Rodleben	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*2.490,33*	*2.400*	*2.800*	*3.000*	*3.200*	*3.400*
5291500 Planung Breitbandausbau	*18.614,52*	*44.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291510 Erarbeitung einer Glasfaserausbaustrategie	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
13 + Transferaufwendungen *	87.965,65	630.700	234.100	234.100	103.000	103.000
5315010 Zuschuss an SKD für Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb einer privaten Universität	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317000 Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	*16.609,40*	*89.800*	*89.800*	*89.800*	*0*	*0*
5317030 Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	*0,00*	*296.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317040 Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung	*52.131,25*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5318020 Zuschüsse an Existenzgründer	*16.225,00*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*0*	*0*
5318040 Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.132,32	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5411100 Dienstreisekosten	*959,40*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	*12.160,88*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
5431000 Bürobedarf	*2.663,81*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*804,09*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431200 Postgebühren	*1.620,93*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*520,55*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5441000 Versicherungen	*402,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,35	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*33,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	570.100,00	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.393.569,43	2.467.600	2.045.700	1.928.900	1.806.500	1.824.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-505.058,18	-1.324.200	-1.328.400	-1.184.400	-1.289.200	-1.307.100
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)	-505.058,18	-1.324.200	-1.328.400	-1.184.400	-1.289.200	-1.307.100
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	-505.058,18	-1.324.200	-1.328.400	-1.184.400	-1.289.200	-1.307.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57110 4141060 Wirtschaftsförderung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen (Entwicklungsstrategie DHW) wird das Vorhaben nicht weiter verfolgt.

57110 4147060 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen (Entwicklungsstrategie DHW) wird das Vorhaben nicht weiter verfolgt.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57110 5271402 Wirtschaftsförderung / Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
Veranstaltungskonzept wird seitens Amt 61 nicht weiter verfolgt. Zuständigkeiten im Bereich Standortmarketing der Stadtmarketinggesellschaft.

Produkt / Produktverantwortung	**57110**	**Wirtschaftsförderung**	**Amt 80**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

57110 5271420 Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit
siehe gesonderte Auflistung
2024; 2026
Expo-Real München, Mitteldeutscher Industrie- und Gewerbeflächentag Real Estate Leipzig, Polis Convention

2025, 2027
Expo Real München, Real Estate, TransportLogistik München, Polis Convention

57110 5271900 Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Messen Präsentationen
Fortführung der Ansätze auch 2024 ff (Aufgabenerfüllung Wirtschafts- und Investitionsservice)

57110 5291220 Wirtschaftsförderung / div. Gutachten und Sachverständigenkosten
Fortführung der Ansätze auch 2024 ff. (Aufgabenerfüllung Wirtschafts- und Investitionsservice)

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

57110 5315010 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Nach aktuellen Informationen des Zuschussempfängers soll das Vorhaben im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

57110 5317030 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an private Unternehmen
Projekt wurde in 2023 abgeschlossen

57110 5317040 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an private Unternehmen
Wiederauflage des jährlichen Zuschussbudgets aufgrund des Mittelbedarfs der Unternehmen

57110 5318040 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an übrige Bereiche
Basis ist die Kooperationsvereinbarung "Stadt als Campus" vom 05.12.2013.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

57110 5429001 Wirtschaftsförderung / Mitgliedsbeiträge
Mietgliedsbeiträge: Creditreform, WTZ, Verein Bahntechnologie, Metropolregion Mitteldeutschland, vorbehaltlich Stadtratsbeschluss - neue Mitgliedschaft im Verein der Freunde der Hochschule Anhalt (500 €)

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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*
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	341.399,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*341.399,00*	*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	341.399,00	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*

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz** **2024**	Planung 2025	 2026	 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	341.399,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571108000000005 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
57110.6821000	340.199,00	0	0	0	0	0	0	2.565,00	2.565,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**340.199,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.565,00**	**2.565,00**
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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**341.399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.565,00**	**2.565,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	169.649,12	167.300	171.100	171.100	171.100	171.100
4411000 Erträge aus Mieten	*12.544,32*	*14.100*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*75.789,31*	*64.300*	*75.800*	*75.800*	*75.800*	*75.800*
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*19.710,13*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
4461010 sonstige Einnahmen / Erstattung von Versicherung	*27,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Umsatzsteuer	*61.577,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461219 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	41.900,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
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	211.549,12	209.400	213.200	213.200	213.200	213.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.869,47	227.600	148.400	143.700	143.700	143.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.507,24*	*15.000*	*11.700*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*42.331,37*	*32.000*	*40.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.693,64*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	*9.549,96*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	*648,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241010 Heizung	*3.220,03*	*20.100*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	*1.348,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	*15.581,99*	*56.700*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
5241020 Reinigung	*2.953,55*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	*16.654,32*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*257,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*806,34*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*724,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*16.701,40*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
5241050 Entsorgung	*104,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*590,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*815,25*	*7.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*4.596,97*	*22.800*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5241100 Bewachung	*460,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*2.598,13*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*2.027,48*	*1.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5271000 sonstige Betriebsaufwendungen	*259,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*2.886,36*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291910 Honorare für Betreibung TGZ steuerfrei	*4.340,52*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5291919 Honorare für Betreibung TGZ 19% Vorsteuer	*12.211,08*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	473,49	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*71,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	*402,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000 Körperschaftssteuer Soli	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5493500 Verwaltungskosten	*0,00*	*15.300*	*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	206.142,96	298.500	219.300	214.600	214.600	214.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.406,16	-89.100	-6.100	-1.400	-1.400	-1.400
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)	5.406,16	-89.100	-6.100	-1.400	-1.400	-1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	5.406,16	-89.100	-6.100	-1.400	-1.400	-1.400

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	48.935,68	328.000	252.100	253.000	253.900	254.800
4461000 Werbeeinnahmen aus laufenden Werberechtsverträgen (Konzessionsvertrag)	*48.935,68*	*50.000*	*60.000*	*60.900*	*61.800*	*62.700*
4461100 Werbeeinnahmen (Mediabudget)	*0,00*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
4461110 Entgelt aus Außenwerbung	*0,00*	*108.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461120 Werbeeinnahmen für Sammel-gewerbehinweisanlagen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4461219 Erträge aus Kostenerstattungen der Energiekosten für Werbeträger	*0,00*	*0*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	48.935,68	328.000	252.100	253.000	253.900	254.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	221.400	182.100	182.100	182.100	182.100
5241060 Energie	*0,00*	*61.400*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
5271000 Städtisches Marketing/ Werbung aus Mediabudget	*0,00*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
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	221.400	182.100	182.100	182.100	182.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	48.935,68	106.600	70.000	70.900	71.800	72.700
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)	48.935,68	106.600	70.000	70.900	71.800	72.700
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	48.935,68	106.600	70.000	70.900	71.800	72.700

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	50.004,50	120.000	75.400	100.700	100.700	100.700
4651000 Ausschüttung aus Beteiligungen	*4,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4651002 Gewinnausschüttung von der WBD-Industriepark Dessau GmbH	*50.000,00*	*50.000*	*75.400*	*100.700*	*100.700*	*100.700*
4651003 Gewinnabführung Sparkasse	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4651004 Gewinnabführung DWG	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	50.004,50	120.000	75.400	100.700	100.700	100.700
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	84.434,89	23.000	0	0	0	0
5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau/ Wittenberg mbH	*84.434,89*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,71	0	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeitrag	*20,00*	*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	84.455,60	23.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.451,10	97.000	75.400	100.700	100.700	100.700
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)	-34.451,10	97.000	75.400	100.700	100.700	100.700
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	-34.451,10	97.000	75.400	100.700	100.700	100.700

Produkt / Produktverantwortung	**57320**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**	**Amt 20/ 80**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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
12 + Erwerb von Finanzanlagen	20,81	0	0	0	0	0	0
7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*20,81*	*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	20,81	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20,81	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**57320**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**	**Amt 20/ 80**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573202000000002 Erhöhung Stammkapital IVG									
57320.7844000	20,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**57330**	**Stadtmarketinggesellschaft**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	261.294,14	233.000	213.800	217.700	220.400	220.400
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*545,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485019 Erträge aus Aufwendungen für Personalgestellungen 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*259.838,38*	*233.000*	*213.800*	*217.700*	*220.400*	*220.400*
4485029 Erstattungen von Sachkosten 19 % Umsatzsteuer ab 2025	*910,06*	*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	261.294,14	233.000	213.800	217.700	220.400	220.400
10 Personalaufwendungen	260.329,26	247.400	180.000	183.700	187.300	190.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31	0	0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	*296,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	1.629.938,38	1.668.000	1.658.600	1.677.700	1.697.900	1.697.900
5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	*259.838,38*	*233.000*	*213.800*	*217.700*	*220.400*	*220.400*
5315100 Zuschuss für Defizitausgleich	*1.370.100,00*	*1.435.000*	*1.444.800*	*1.460.000*	*1.477.500*	*1.477.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85,65	0	0	0	0	0
5431210 Fernmeldegebühren	*85,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.890.649,60	1.924.400	1.847.600	1.870.400	1.894.200	1.897.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.629.355,46	-1.691.400	-1.633.800	-1.652.700	-1.673.800	-1.677.400
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)	-1.629.355,46	-1.691.400	-1.633.800	-1.652.700	-1.673.800	-1.677.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.629.355,46	-1.691.400	-1.633.800	-1.652.700	-1.673.800	-1.677.400

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

Produkt / Produktverantwortung	**57330**	**Stadtmarketinggesellschaft**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	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	12.200,03	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*12.200,03*	*25.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	12.200,03	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.200,03	-25.000	-10.000	-20.000	-20.000	-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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301500000001 Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	12.200,03	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	231.900,00	301.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.200,03**	**-25.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-256.900,00**	**-326.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.200,03**	**-25.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-256.900,00**	**-326.900,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	123,75	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*123,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	123,75	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	62.707,95	62.400	81.200	82.900	84.400	85.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,70	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung	*181,94*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	*3.015,92*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*49,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*285,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.359,15	25.200	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.)	*19.826,50*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
5431200 Postgebühren	*53,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*33,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,60	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*109,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.709,40	91.400	110.300	112.000	113.500	115.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.585,65	-91.400	-110.300	-112.000	-113.500	-115.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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)	-89.585,65	-91.400	-110.300	-112.000	-113.500	-115.000
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	-89.585,65	-91.400	-110.300	-112.000	-113.500	-115.000

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	85.370.616,11	86.389.000	86.471.000	90.137.000	92.925.000	95.328.000
4011000 Grundsteuer A	*134.753,48*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
4012000 Grundsteuer B	*11.488.989,72*	*11.545.000*	*11.509.000*	*11.509.000*	*11.566.000*	*11.623.000*
4013000 Gewerbesteuer	*36.043.015,37*	*35.017.000*	*34.170.000*	*35.536.000*	*36.425.000*	*37.153.000*
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*25.341.157,95*	*28.411.000*	*28.969.000*	*31.060.000*	*32.703.000*	*34.174.000*
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*7.462.516,34*	*7.440.000*	*7.807.000*	*7.991.000*	*8.175.000*	*8.312.000*
4031000 Vergnügungssteuer	*381.516,39*	*380.000*	*390.000*	*410.000*	*420.000*	*430.000*
4032000 Hundesteuer	*491.000,09*	*490.000*	*510.000*	*515.000*	*520.000*	*520.000*
4052000 Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*2.313.218,31*	*2.420.000*	*2.430.000*	*2.430.000*	*2.430.000*	*2.430.000*
4053000 Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung	*1.714.448,46*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.987.967,00	69.302.000	76.525.000	76.325.000	76.125.000	75.925.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*39.399.870,00*	*41.521.000*	*45.027.000*	*44.827.000*	*44.627.000*	*44.427.000*
4111110 Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	*4.186.197,00*	*4.471.000*	*5.216.000*	*5.216.000*	*5.216.000*	*5.216.000*
4111120 Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	*2.946.398,00*	*2.946.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4111130 Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	*953.920,00*	*1.000.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
4111140 Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	*240.996,00*	*241.000*	*241.000*	*241.000*	*241.000*	*241.000*
4131000 Auftragskostenpauschale § 4 FAG	*18.260.586,00*	*19.123.000*	*24.941.000*	*24.941.000*	*24.941.000*	*24.941.000*
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	4.578.425,18	4.577.000	4.567.000	4.567.000	4.567.000	4.567.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.557.000,00*	*4.557.000*	*4.557.000*	*4.557.000*	*4.557.000*	*4.557.000*
4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	*21.387,66*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*37,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	26.906,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4691000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	*26.906,50*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	155.963.914,79	160.318.000	167.603.000	171.069.000	173.657.000	175.860.000
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	3.019.711,00	2.976.000	2.904.000	3.020.000	3.096.000	3.158.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	*3.019.711,00*	*2.976.000*	*2.904.000*	*3.020.000*	*3.096.000*	*3.158.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.302,86	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*2.688,21*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	*6.797,54*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	*27.461,49*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	*0,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	*355,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.794,51	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	*11.794,51*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.068.808,37	3.084.000	2.992.000	3.108.000	3.184.000	3.246.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	152.895.106,42	157.234.000	164.611.000	167.961.000	170.473.000	172.614.000
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)	152.895.106,42	157.234.000	164.611.000	167.961.000	170.473.000	172.614.000
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	152.895.106,42	157.234.000	164.611.000	167.961.000	170.473.000	172.614.000

Stadt Dessau-Roßlau **2024**

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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.383.246,00	7.954.600	7.945.000	7.900.000	7.855.000	7.810.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*10.383.246,00*	*7.954.600*	*7.945.000*	*7.900.000*	*7.855.000*	*7.810.000*	*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	10.383.246,00	7.954.600	7.945.000	7.900.000	7.855.000	7.810.000	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)	10.383.246,00	7.954.600	7.945.000	7.900.000	7.855.000	7.810.000	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 2022	Plan 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	2026	2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	10.383.246,00	7.954.600	7.945.000	7.900.000	7.855.000	7.810.000	0	67.101.300,00	98.611.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.383.246,00**	**7.954.600**	**7.945.000**	**7.900.000**	**7.855.000**	**7.810.000**	**0**	**67.101.300,00**	**98.611.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**10.383.246,00**	**7.954.600**	**7.945.000**	**7.900.000**	**7.855.000**	**7.810.000**	**0**	**67.101.300,00**	**98.611.300,00**

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	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4563000 Erträge aus Bürgschaftsentgelt Rettungswache	*0,00*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
7 + Finanzerträge	6.488,96	3.600	6.600	1.600	1.600	1.600
4615001 Zinserträge vom Industriehafen Roßlau	*2.488,96*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	*4.000,00*	*2.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.488,96	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
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	18.010,26	2.800	900	0	0	0
5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	*18.010,26*	*2.800*	*900*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.836,14	670.000	1.400.000	3.300.000	5.000.000	6.800.000
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*33.697,86*	*570.000*	*1.200.000*	*2.700.000*	*3.600.000*	*4.800.000*
5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	*0,00*	*100.000*	*200.000*	*600.000*	*1.400.000*	*2.000.000*
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	*42.138,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.846,40	672.800	1.400.900	3.300.000	5.000.000	6.800.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.357,44	-655.800	-1.380.900	-3.285.000	-4.985.000	-6.785.000
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)	-87.357,44	-655.800	-1.380.900	-3.285.000	-4.985.000	-6.785.000
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	-87.357,44	-655.800	-1.380.900	-3.285.000	-4.985.000	-6.785.000