Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.915.202,13	90.078.000	92.129.000	96.266.000	99.384.000	102.386.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.661.483,35	133.730.600	137.301.700	136.446.500	135.574.800	135.347.900
3	+ sonstige Transfererträge	2.164.230,20	2.336.600	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.927.320,99	4.937.100	6.178.600	6.166.800	6.166.800	6.150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.962.133,46	25.772.800	24.938.000	24.511.700	24.340.700	24.471.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.628.527,61	27.764.900	27.983.900	23.803.900	23.907.800	23.788.700
7	+ Finanzerträge	2.462.144,19	5.143.800	2.450.000	2.035.000	2.035.000	2.035.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	115.281,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= **Ordentliche Erträge**	**263.836.323,29**	**289.828.800**	**292.554.600**	**290.803.300**	**292.982.500**	**295.752.700**
10	Personalaufwendungen	71.762.220,80	88.885.800	83.967.100	85.751.400	88.126.500	90.377.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651.553,51	42.652.300	45.446.700	41.758.600	40.074.300	40.030.200
13	+ Transferaufwendungen	111.782.649,96	126.268.900	152.076.200	165.235.500	167.021.200	166.644.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.516.593,49	34.105.700	36.834.400	33.722.700	33.299.900	33.386.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.978,05	1.442.000	2.800.000	5.300.000	7.800.000	9.700.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.753.200,00	26.003.200	21.875.200	22.241.200	22.614.400	22.893.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**271.564.195,81**	**319.388.900**	**342.999.600**	**354.009.400**	**358.936.300**	**363.032.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.727.872,52**	**-29.560.100**	**-50.445.000**	**-63.206.100**	**-65.953.800**	**-67.279.700**
19	außerordentliche Erträge	10.443,05	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	3.681,48	0	0	0	0	0
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**6.761,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.721.110,95**	**-29.560.100**	**-50.445.000**	**-63.206.100**	**-65.953.800**	**-67.279.700**
	Gesamtsumme Erträge	**263.846.766,34**	**289.828.800**	**292.554.600**	**290.803.300**	**292.982.500**	**295.752.700**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**271.567.877,29**	**319.388.900**	**342.999.600**	**354.009.400**	**358.936.300**	**363.032.400**

Stadt Dessau-Roßlau

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.250.811,13	89.578.000	91.629.000	95.766.000	98.884.000	101.886.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.700.504,33	133.730.600	137.301.700	136.446.500	135.574.800	135.347.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.273.127,86	2.336.600	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.478.273,85	4.937.100	6.178.600	6.166.800	6.166.800	6.150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.606.506,51	25.572.800	24.738.000	24.311.700	24.140.700	24.271.300
6	+ sonstige Einzahlungen	8.603.138,15	7.778.900	7.714.900	7.604.900	7.604.900	7.604.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.476.515,89	5.143.800	2.450.000	2.035.000	2.035.000	2.035.400
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.388.877,72**	**269.077.800**	**271.520.600**	**273.839.300**	**275.914.600**	**278.803.900**
9	Personalauszahlungen	71.875.029,55	88.663.500	79.479.200	80.901.500	82.978.000	85.160.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.802.621,52	42.652.300	45.446.700	41.758.600	40.074.300	40.030.200
12	+ Transferauszahlungen	112.277.029,61	126.292.400	150.021.100	162.988.000	164.982.100	164.957.400
13	+ sonstige Auszahlungen	34.696.589,90	33.958.000	33.660.500	33.382.200	32.961.200	27.414.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.293,91	1.442.000	2.800.000	5.300.000	7.800.000	9.700.000
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.748.564,49**	**293.008.200**	**311.407.500**	**324.330.300**	**328.795.600**	**327.262.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-359.686,77**	**-23.930.400**	**-39.886.900**	**-50.491.000**	**-52.881.000**	**-48.458.600**

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	24.898.220,74	27.163.800	18.737.100	23.427.000	22.098.600	17.314.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	294.722,79	814.700	2.768.200	225.400	186.600	6.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.192.943,53	27.978.500	21.505.300	23.652.400	22.285.200	17.321.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	36.539.177,05	70.458.300	66.186.400	49.034.900	51.898.800	56.510.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.733.365,32	6.134.300	6.961.300	8.152.700	7.676.100	5.163.700
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.272.542,37	76.592.600	73.147.700	57.187.600	59.574.900	61.673.800
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-20.079.598,84	-48.614.100	-51.642.400	-33.535.200	-37.289.700	-44.352.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-20.439.285,61	-72.544.500	-91.529.300	-84.026.200	-90.170.700	-92.811.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.614.100	51.642.400	33.535.200	37.289.700	44.352.400
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	833.459,07	3.293.400	5.068.000	9.336.800	12.336.800	15.236.800
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.900,00	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-879.359,07	45.320.700	46.634.400	24.198.400	24.952.900	29.115.600
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	-21.318.644,68	-27.223.800	-44.894.900	-59.827.800	-65.217.800	-63.695.400
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.707.742,10	-6.610.903	-33.834.703	-78.729.603	-138.557.403	-203.775.203
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.610.902,58	-33.834.703	-78.729.603	-138.557.403	-203.775.203	-267.470.603

Gesamtergebnisplan 2025

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110	Verwaltungssteuerung	89.700	4.501.800	-4.412.100
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	112.700	762.600	-649.900
11112	Gebietsangelegenheiten	2.600	932.000	-929.400
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	18.300	205.200	-186.900
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	452.200	1.313.300	-861.100
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	10.300	1.646.100	-1.635.800
11125	Forderungsmanagement	125.200	1.669.000	-1.543.800
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	367.800	935.200	-567.400
11128	Rechnungsprüfung	54.600	835.800	-781.200
11130	Zentrale Dienste	264.000	2.899.000	-2.635.000
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	4.800	304.500	-299.700
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	238.200	3.834.600	-3.596.400
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	15.400	996.200	-980.800
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	68.300	3.452.500	-3.384.200
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	260.700	2.641.200	-2.380.500
11171	Grundstücksverkehr	771.600	1.104.200	-332.600
11172	Technisches Gebäudemanagement	0	1.920.600	-1.920.600
11173	Unbebaute Grundstücke	614.100	471.900	142.200
11175	Mietwohnungen	111.300	214.300	-103.000
11176	Geschäftsgrundstücke	140.300	258.800	-118.500
11177	Jagdschloss	38.700	92.800	-54.100
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	353.600	648.100	-294.500
12100	Statistik und Wahlen	191.100	657.300	-466.200
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2021	0	0	0
12201	Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	256.800	1.368.100	-1.111.300
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	1.255.300	3.083.700	-1.828.400
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	43.200	1.480.100	-1.436.900
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	225.400	567.000	-341.600
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	3.300	-3.200
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	4.346.700	3.421.500	925.200
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	654.500	1.663.200	-1.008.700
12275	Personenstandswesen	144.000	654.600	-510.600
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	198.500	1.118.500	-920.000

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	219.900	7.287.900	-7.068.000
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	68.100	915.500	-847.400
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	100	102.300	-102.200
12700	Rettungsdienst	2.767.700	2.890.900	-123.200
12800	Katastrophenschutz	39.800	410.300	-370.500
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	0	0	0
21100	Grundschulen	702.500	4.482.500	-3.780.000
21107	Grundschule Rodleben	2.100	182.100	-180.000
21600	Sekundarschulen	243.700	2.234.600	-1.990.900
21700	Gymnasien	230.500	1.597.000	-1.366.500
21900	Gemeinschaftsschulen	112.100	762.500	-650.400
22100	Förderschulen	76.500	1.531.600	-1.455.100
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	968.800	2.626.900	-1.658.100
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.500	6.500	-5.000
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.485.200	-2.045.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	103.500	1.773.100	-1.669.600
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	80.800	738.000	-657.200
25212	Museum für Stadtgeschichte	91.500	783.300	-691.800
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	323.900	1.740.500	-1.416.600
25217	Heimatstube Rodleben	0	1.300	-1.300
25220	Stadtarchiv	64.200	1.129.900	-1.065.700
25221	Wissenschaftliche Bibliothek	22.400	562.000	-539.600
25310	Tierpark	555.300	1.957.600	-1.402.300
26110	Anhaltisches Theater	9.870.500	24.193.400	-14.322.900
26310	Musikschule	448.000	1.268.800	-820.800
27110	Volkshochschule	325.600	874.200	-548.600
27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	1.979.600	1.781.600	198.000
27217	Bücherei Rodleben	0	700	-700
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.200	698.900	-695.700
28116	Heimat- und Schifferfest	25.500	39.000	-13.500
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	12.500	407.400	-394.900
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	22.500	520.200	-497.700
28131	Marienkirche	114.100	403.100	-289.000
28132	Burg Roßlau	35.800	62.300	-26.500
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	61.800	528.300	-466.500
28134	Ölmühle	5.400	174.700	-169.300
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0
31001	Amt für Soziales und Integration	0	0	0
31100	Grundversorgung und Hilfen	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	62.100	1.989.900	-1.927.800
31120	Hilfe zur Pflege	3.300	372.800	-369.500
31140	Hilfen zur Gesundheit	0	610.000	-610.000

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	20.200	314.100	-293.900
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.118.500	8.647.800	-1.529.300
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	400	258.300	-257.900
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	16.355.300	25.540.500	-9.185.200
31320	Grundleistungen Aufgaben nach §3AsylblG	3.534.600	3.534.600	0
31410	Eingliederungshifen nach SGB IX	33.900	751.100	-717.200
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	3.000	-3.000
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	56.000	849.400	-793.400
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber	2.618.700	4.476.800	-1.858.100
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	12.000	19.500	-7.500
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.100	606.200	-605.100
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	189.500	-189.500
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	4.486.400	6.935.700	-2.449.300
34310	Betreuungsleistungen	42.000	491.000	-449.000
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.100	234.100	-224.000
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	350.600	582.100	-231.500
34610	Wohngeld	0	954.300	-954.300
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	203.100	486.700	-283.600
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	10.000	-10.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	57.400	87.300	-29.900
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	300	2.127.900	-2.127.600
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	0	1.225.300	-1.225.300
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	594.100	2.456.800	-1.862.700
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88.700	877.700	-789.000
36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	69.000	69.000	0
36330	Hilfe zur Erziehung	760.200	13.759.500	-12.999.300
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	1.101.100	1.101.100	0
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	76.000	1.156.500	-1.080.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	1.876.500	1.876.500	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	500	3.500	-3.000
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	3.000	55.400	-52.400

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36500	Kindertageseinrichtungen	2.100	1.292.500	-1.290.400
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	10.493.300	24.116.500	-13.623.200
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	7.521.400	19.639.000	-12.117.600
36512	Kindertagespflege	182.900	287.500	-104.600
36610	Jugendclubs Ortsteile	48.700	544.800	-496.100
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	277.800	1.333.100	-1.055.300
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	300	14.100	-13.800
36620	Spielplätze	0	489.900	-489.900
36710	Wohnheim für Auszubildende	262.200	557.300	-295.100
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	151.500	705.800	-554.300
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.460.200	22.959.000	-21.498.800
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	687.400	2.592.000	-1.904.600
41440	Impfzentrum	0	0	0
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	9.500	624.300	-614.800
42410	Verpachtete Sportstätten	204.500	592.000	-387.500
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	122.000	584.400	-462.400
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	122.800	1.107.000	-984.200
42413	Turnhalle Heidestraße	18.200	202.000	-183.800
42414	Elbe-Rossel-Halle	39.700	454.400	-414.700
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.900	204.800	-183.900
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	183.000	-181.400
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.300	17.900	-13.600
42419	Sporthalle Damaschkestraße	0	122.000	-122.000
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	267.200	753.800	-486.600
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	17.000	109.000	-92.000
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	380.000	605.200	-225.200
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	424.600	1.605.100	-1.180.500
42424	Verpachtete Freibäder	48.700	17.700	31.000
42427	Freizeitbad Rodleben	48.800	484.500	-435.700
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	543.500	2.062.300	-1.518.800
51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	1.172.700	1.303.200	-130.500
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	1.107.300	2.339.300	-1.232.000
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	100	-100
51122	Sanierungsgebiete	0	0	0
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	19.200	1.078.600	-1.059.400
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	931.600	1.563.600	-632.000
52210	Wohnungsbauförderung	12.000	12.000	0
52310	Denkmalpflege	489.400	959.800	-470.400
53110	Elektrizitätsversorgung	88.400	13.200	75.200

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	47.000	0	47.000
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	3.883.000	190.000	3.693.000
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	962.400	882.900	79.500
53810	Abwasserbeseitigung	0	0	0
54001	Tiefbauamt	16.500	4.269.000	-4.252.500
54100	Kommunale Straßen	3.210.100	12.806.700	-9.596.600
54107	Gemeindestraßen Rodleben	57.000	188.900	-131.900
54200	Kreisstraßen	139.800	799.100	-659.300
54300	Landesstraßen	99.900	742.800	-642.900
54400	Bundesstraßen	1.520.600	3.971.800	-2.451.200
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	68.200	1.988.300	-1.920.100
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	0	59.100	-59.100
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	390.600	312.200	78.400
54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen	279.000	88.100	190.900
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.688.800	3.882.600	-193.800
54810	Förderung Schifffahrt	8.300	16.500	-8.200
54820	Industriehafen Roßlau	406.100	766.200	-360.100
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	434.200	6.951.200	-6.517.000
55111	BUGA 2035	0	3.000.000	-3.000.000
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	800	14.100	-13.300
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	39.800	1.553.800	-1.514.000
55300	Friedhöfe	16.000	25.300	-9.300
55510	Land- und Forstwirtschaft	104.100	636.600	-532.500
56100	Umweltschutzmaßnahmen	173.200	2.434.300	-2.261.100
57110	Wirtschaftsförderung	701.800	1.629.800	-928.000
57111	Technologie- und Gründerzentrum	305.600	298.000	7.600
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	25.700	100.600	-74.900
57311	Werbeeinrichtungen	261.000	192.100	68.900
57312	Gaststätten BgA	123.400	114.800	8.600
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100.000	0	100.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	267.900	1.841.000	-1.573.100
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	0	99.100	-99.100
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	177.043.000	3.449.000	173.594.000
61111	Pauschale Wertberichtigung von Forderungen / Zahlungsabwicklung Umsatzsteuer	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.400	2.700.000	-2.686.600

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters,	**45,569**
örtliche Verwaltung Rodleben	**4,156**

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsleitung					
Anzahl Dezernate	5	5	5	5	5
Anzahl Ämter und Referate	25	25	25	21	21
Sitzungsdienst					
Anzahl Ausschüsse	14	14	14	13	14
Ausschusssitzungen	100	108	123	92	105
Stadtratssitzungen	10	10	9	9	9
Anzahl Fraktionen	7	7	4	7	7
Ortschaften					
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	117	63	96	96	100
Anzahl Stadtbezirksbeiräte	5	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte	38	26	32	38	33
Bürgeranliegen					
Anzahl Bürgeranliegen	771	868	925	815	725
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	678	721	614	687	841

operative Ziele

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

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899,45	300	0	0	0	0
4141020 Zuweisungen vom Land für Zukunftskonferenz	*-4.342,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148000 Rückzahlung Fraktionsgelder	*3.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148020 Spenden für Hoffest	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148100 Zuweisung für Projekt "engagierte Stadt / kulturelle Teilhabe"	*7.441,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,40	500	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen	*192,40*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.855,49	43.700	89.000	41.600	41.600	41.600
4421019 Kartenverkauf Hoffest 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461100 Kartenverkauf Hoffest	*1.209,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461419 Erträge Amtsblatt, Werberecht 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*3.221,95*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
4483000 Erstattung Aufwandsentschädigung	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattungen für Personalgestellung	*0,00*	*0*	*47.500*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*11.196,04*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4486000 Erstattung Reisekosten	*153,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	344,18	100	400	400	400	400
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	*344,18*	*100*	*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	23.291,52	44.600	89.700	42.300	42.300	42.300
10 Personalaufwendungen	2.507.689,91	3.388.800	3.486.200	3.584.700	3.684.100	3.789.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.693,64	274.600	254.800	242.800	240.300	240.300
5231000 Mieten VD 11	*15.444,12*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5231010 Mieten VD 10	*6.625,80*	*29.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5231020 Mietkosten für Stadtratssitzungen VD 15	*6.650,00*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*6.099,39*	*29.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241020 Reinigung	*19.473,61*	*17.200*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241030 Wasser, Abwasser	*2.471,52*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241050 Entsorgung	*951,39*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060 Energie	*19.204,83*	*23.400*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241100 Bewachung	*16.116,02*	*3.000*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*2.412,21*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.050,26*	*4.800*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.949,77*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.428,23*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.807,30*	*6.200*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
5261000 Aus- und Fortbildung Schiedsstellen	*2.302,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261001 Zuschuss Sehhilfen	*57,00*	*600*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*11.286,75*	*1.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 10	*0,00*	*15.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261030 fachspezifische Fortbildungskosten der Beigeordneten VD 15	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5271303 GEMA-Gebühren Hoffest	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271310 Hoffest	*214,79*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	*8.952,45*	*9.600*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5271410 Marketingmaßnahmen für die Stadt	*21.330,10*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5271600 Ehrungen	*1.493,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271601 Präsentationen	*1.972,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271610 Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit	*32.048,69*	*27.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
5271620 Würdigung bürgerschaftliches Engagement im Rahmen des Programms "Engagierte Stadt"	*10.282,93*	*3.000*	*3.000*	*5.500*	*3.000*	*3.000*
5271630 Mitarbeiterehrungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291220 Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	*1.127,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*10.936,48*	*18.300*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
5291900 Medienrecherche	*5,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	301,50	400	400	400	400	400
5318000 Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen	*301,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	645.763,59	713.200	748.900	748.900	748.900	748.900
5411100 Dienstreisekosten	*4.598,96*	*2.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	*184.608,00*	*195.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
5429001 Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	*834,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5429100 Aktion "Vielfalt ist bunt"	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*9.503,34*	*8.000*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431001 Bürobedarf Schiedsstellen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*6.940,41*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5431200 Postgebühren	*3.504,51*	*6.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5431210 Fernmeldegebühren	*4.336,58*	*5.300*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*4.112,54*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431301 Öffentliche Bekanntmachungen VD 15	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431407 Amtsblatt - Entgelt an Verlag 7 % Vorsteuer ab 2027	*130.845,84*	*96.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
5431419 Amtsblatt - Werbeaufwand 19 % Vorsteuer ab 2027	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5441000 Versicherungen	*912,45*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5451000 Verwaltungsgebühren für Kostenfestsetzungsbescheid	*64,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5492000 Geschäftsführungskosten Fraktionen	*295.502,06*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340,65	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für Fördermittel	*340,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.500,00	35.800	11.500	8.600	5.800	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.380.289,29	4.443.800	4.501.800	4.585.400	4.679.500	4.782.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.356.997,77	-4.399.200	-4.412.100	-4.543.100	-4.637.200	-4.739.900
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)	-3.356.997,77	-4.399.200	-4.412.100	-4.543.100	-4.637.200	-4.739.900
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	-3.356.997,77	-4.399.200	-4.412.100	-4.543.100	-4.637.200	-4.739.900

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	14.832,17	0	13.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.345,86*	*0*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10.486,31*	*0*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	14.832,17	0	13.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.832,17	0	-13.000	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111101000000003 Erwerb Büroausstattung									
11110.7831000	4.345,86	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.7832000	6.621,19	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.967,05**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111101000000001 Hard- und Software									
11110.7832000	3.865,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.865,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.096,38**	**-19.096,38**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	2.400,00	6.900	2.600	2.400	2.400	2.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.500*	*200*	*0*	*0*	*0*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.400,00*	*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	2.400,00	6.900	2.600	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	558.652,13	758.500	737.900	759.200	781.100	803.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.494,30	25.900	26.600	25.700	25.700	25.700
	5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	*10.364,28*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*1.684,92*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5241010 Heizung	*849,35*	*3.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241021 Reinigung	*1.727,73*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241031 Wasser/Abwasser	*183,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241051 Entsorgung	*27,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241061 Energie	*841,56*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241100 Bewachung	*545,63*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*501,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.723,72*	*2.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*484,68*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5271600 Repräsentationen Rodleben und Brambach	*2.073,03*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	*2.486,96*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	98.750,34	118.000	147.800	147.800	147.800	147.800
5411100 Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Rodleben	*1.406,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	*84.407,33*	*108.000*	*134.000*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*6.264,00*	*2.500*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5431000 Bürobedarf	*969,45*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*336,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	*3.588,19*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5431201 Postgebühren	*778,45*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431210 Fernmeldegebühren	*679,17*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5441000 Versicherungen	*321,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.300,00	13.000	12.300	12.000	11.400	11.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.596,77	922.800	932.000	952.100	973.400	995.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-698.196,77	-915.900	-929.400	-949.700	-971.000	-993.300
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)	-698.196,77	-915.900	-929.400	-949.700	-971.000	-993.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.913,11	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	*13.913,11*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
25 = Ergebnis	-712.109,88	-928.200	-941.700	-962.000	-983.300	-1.005.600

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	23.244,54	0	0	0	0	0
4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*23.244,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.174,88	13.500	18.200	18.200	18.200	18.200
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*18.174,88*	*13.500*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	41.419,42	13.600	18.300	18.300	18.300	18.300
10 Personalaufwendungen	134.602,73	301.400	190.600	196.400	202.400	208.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,96	4.000	8.700	8.200	8.200	8.200
5231000 Aufwendung für Mieten u. Pachten	*464,09*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*618,96*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*912,96*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 16	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271600 Repräsentationen	*123,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271990 sonstige Sachausgaben	*66,00*	*600*	*600*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429002 Mitgliedsbeiträge	*570,60*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431000 Bürobedarf	*1.557,83*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*729,08*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*919,46*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000 Versicherungen	*477,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.742,73	311.000	205.200	210.200	216.200	222.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.323,31	-297.400	-186.900	-191.900	-197.900	-204.100
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)	-101.323,31	-297.400	-186.900	-191.900	-197.900	-204.100
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	-101.323,31	-297.400	-186.900	-191.900	-197.900	-204.100

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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*
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	-2.940,82	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7891016 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren Örtliche Verwaltung Rodleben	*-2.940,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.940,82	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.940,82	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**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.907,26	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*5.749,16*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	4421019 Erträge aus Verkauf von Vorräten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4461219 Benutzungsentgelte 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*158,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.300,00	10.900	18.300	18.300	18.300	18.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.300,00*	*10.900*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	24.207,26	19.600	25.700	25.700	25.700	25.700
10	Personalaufwendungen	33.418,76	35.300	33.400	34.600	35.800	37.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,72	28.500	29.500	22.000	16.500	16.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*993,24*	*3.500*	*15.000*	*7.500*	*2.000*	*2.000*
	5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241010 Heizung	*864,85*	*7.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241020 Reinigung	*1.240,57*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5241021 Reinigung nach Saalvermietung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241030 Wasser, Abwasser	*-1.891,16*	*5.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*80,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241060 Energie	*3.916,29*	*5.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241061 Energie, öffentliche Toilettenanlage Roßlau, Uhlandstr.	*70,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*42,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	*2,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.463,89*	*900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5271300 Veranstaltungen	*2.778,99*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	*2,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	500,00	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5318000 Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	150,19	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren	*130,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*19,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	37.100,00	20.400	37.100	36.300	36.100	34.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.734,67	84.800	100.600	93.500	89.000	89.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.527,41	-65.200	-74.900	-67.800	-63.300	-63.300
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)	-57.527,41	-65.200	-74.900	-67.800	-63.300	-63.300
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	-57.527,41	-65.200	-74.900	-67.800	-63.300	-63.300

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	101.392,35	146.600	110.000	460.000	140.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*101.392,35*	*146.600*	*110.000*	*460.000*	*140.000*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.392,35	146.600	110.000	460.000	140.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	147.104,67	220.000	165.000	690.000	775.000	135.000	690.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*147.104,67*	*220.000*	*165.000*	*690.000*	*775.000*	*135.000*	*690.000*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungsermächtigungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.104,67	220.000	165.000	690.000	775.000	135.000	690.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.712,32	-73.400	-55.000	-230.000	-635.000	-135.000	-690.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573101207000001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch									
57310.6811000	101.392,35	0	0	0	0	0	0	101.300,00	101.300,00
57310.7851000	0	0	0	0	0	0	0	189.100,00	189.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**101.392,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.800,00**	**-87.800,00**
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt									
57310.7851000	147.104,67	0	0	0	0	0	0	235.700,00	235.700,00
57310.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	111.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-147.104,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.700,00**	**-124.200,00**
57310650000001 Sanierung Leipziger Torhaus									
57310.6811000	0,00	146.600	110.000	460.000	140.000	0	0	146.600,00	733.300,00
57310.7851000	0,00	220.000	165.000	690.000	775.000	135.000	690.000	220.000,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-73.400**	**-55.000**	**-230.000**	**-635.000**	**-135.000**	**-690.000**	**-73.400,00**	**-1.066.700,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat des Oberbürgermeisters	**9,796**

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Beschäftigte	1.052	1.049			
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung		225	211		
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informations- und Datenschutzrechtes	21	215	178		216

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.392,50	84.500	112.600	112.600	112.600	112.600
4141000	*Zuwendung für Integrationskoordinator*	*84.280,00*	*84.500*	*112.600*	*112.600*	*112.600*	*112.600*
4148010	*Spenden für Instandhaltung Gedenktafel "Frauenorte"*	*112,50*	*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	100	100	100	100
4481000	*Ersatz Verdienstausfall*	*0,00*	*200*	*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	84.392,50	84.700	112.700	112.700	112.700	112.700
10	Personalaufwendungen	598.523,44	806.300	711.800	733.100	755.000	777.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.497,86	38.800	40.900	34.900	34.900	34.900
5231000	*Aufwendungen für Mieten*	*1.454,52*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5241010	*Heizung*	*1.082,78*	*5.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020	*Reinigung*	*3.642,97*	*3.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*447,83*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050	*Entsorgung*	*177,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*3.585,04*	*4.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241100	*Bewachung*	*3.014,86*	*600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*590,30*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
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*	*1.488,01*	*2.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*2.177,26*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*0*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271300	*Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte*	*824,61*	*2.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5271600	*Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte*	*409,50*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
5271601	*Repräsentationen Personalrat*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271610	*Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator*	*4.602,20*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271820	*Sachkosten Modelprojekt Kinder - und Jugendbeteiligung*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.821,92	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
5411100	*Dienstreisekosten*	*1.060,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder	*3.450,00*	*3.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5431000 Bürobedarf	*2.113,44*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.726,10*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5431200 Postgebühren	*602,95*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210 Fernmeldegebühren	*623,15*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5441000 Versicherungen	*246,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	400	300	200	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	633.143,22	855.800	762.600	777.800	799.500	822.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-548.750,72	-771.100	-649.900	-665.100	-686.800	-709.400
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)	-548.750,72	-771.100	-649.900	-665.100	-686.800	-709.400
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	-548.750,72	-771.100	-649.900	-665.100	-686.800	-709.400

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

	2019	2020	2021	2022	2023
bebuchte Personenkonten	64.185	58.922	59.450	58.250	58.188
Anzahl Buchungen	523.235	537.770	542.517	542.331	600.348
durchschnittliche Kosten je Buchung in EUR	1,63	1,87	1,58	1,69	1,86
Anzahl Mahnungen	42.214	37.702	33.781	30.999	31.501

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	106.675,67	97.000	108.200	109.400	109.400	109.400
4461000 sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren	*406,21*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*42.873,55*	*51.800*	*52.800*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
4488019 Erstattung von Personal- und Sachkosten HS Harz 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*63.395,91*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	366.116,17	321.600	344.000	344.000	343.900	343.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*252.561,05*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
4562002 Verzugszinsen	*79.570,28*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.889,12*	*3.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*30,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*31.064,96*	*18.000*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	472.791,84	418.600	452.200	453.400	453.300	453.300
10 Personalaufwendungen	1.199.315,56	1.259.900	1.164.000	1.199.000	1.235.200	1.272.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.835,91	107.100	114.400	115.900	115.900	115.900
5231000 Mieten für Kopierer	*3.299,64*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241010 Heizung	*2.211,96*	*10.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*7.442,02*	*6.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*914,84*	*1.400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241050 Entsorgung	*363,58*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*7.323,69*	*8.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241100 Bewachung	*6.158,89*	*1.200*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.406,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	*3.375,62*	*4.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*3.422,05*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*3.000*	*4.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291320 Geldtransportkosten	*2.699,27*	*2.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5291400 Softwarepflege	*23.680,12*	*26.000*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
5291710 Kontoführungsgebühren und elektronische Bezahlverfahren	*26.538,20*	*33.000*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.151,23	33.000	30.200	30.200	30.200	30.200
5411100 Dienstreisekosten	*628,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*2.717,44*	*6.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*293,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*10.725,17*	*17.100*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.593,36*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5441000 Versicherungen	*550,18*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*10.642,78*	*4.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.700,00	1.500	4.700	3.800	3.200	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.320.002,70	1.401.500	1.313.300	1.348.900	1.384.500	1.419.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-847.210,86	-982.900	-861.100	-895.500	-931.200	-966.400
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)	-847.210,86	-982.900	-861.100	-895.500	-931.200	-966.400
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	-847.210,86	-982.900	-861.100	-895.500	-931.200	-966.400

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.811,14	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.950,40*	*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	*9.860,74*	*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	**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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.811,14	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.811,14	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111231000000001 Erwerb Büroausstattung									
11123.7832000	9.860,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.860,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111231000000002 Hard- und Software									
11123.7831000	4.950,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.950,40**	**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 2020*	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
vorläufiges Ergebnis in TEUR	+ 4.050	./. 11.200	./. 7.628	./. 25.474	
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	10.250	10.435	10.544	10.493	
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	355	278	276		
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	4.713	3.299	24.990	93.399	
Schulden pro Kopf in EUR	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	16.648,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*13.461,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*2.312,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4487000 Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	*875,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.996,04	11.800	9.100	9.100	9.100	9.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4562000 Stundungszinsen	*-4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*9.000,04*	*11.700*	*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	25.644,62	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
10 Personalaufwendungen	1.321.765,35	1.367.700	1.445.400	1.487.200	1.530.200	1.574.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.912,96	175.400	190.100	175.100	175.100	175.100
5231000 Mieten für Kopierer	*2.961,22*	*5.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241010 Heizung	*1.501,67*	*7.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020 Reinigung	*5.052,27*	*4.400*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*621,07*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241050 Entsorgung	*246,83*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*4.971,94*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241100 Bewachung	*4.181,17*	*800*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*921,34*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.029,41*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*4.156,27*	*3.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*4.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5271400 Unternehmensworkshop zur strategischen Ausrichtung	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*104.326,44*	*95.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5291220 Sonstige Dienstleistungen	*1.603,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*23.339,40*	*27.100*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156,46	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5411100 Dienstreisekosten	*311,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431000 Bürobedarf	*4.426,15*	*6.600*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.028,19*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200 Postgebühren	*923,59*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431210 Fernmeldegebühren	*941,28*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000 Versicherungen	*525,35*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	400	600	600	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.487.434,77	1.555.800	1.646.100	1.672.900	1.715.700	1.759.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.461.790,15	-1.542.800	-1.635.800	-1.662.600	-1.705.400	-1.749.600
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)	-1.461.790,15	-1.542.800	-1.635.800	-1.662.600	-1.705.400	-1.749.600
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	-1.461.790,15	-1.542.800	-1.635.800	-1.662.600	-1.705.400	-1.749.600

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	261,80	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	*261,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*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
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,80	0	25.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-261,80	0	-25.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111241100000001 Hard- und Software									
11124.7832000	261,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11124.7834000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-261,80**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555,27	273.500	260.200	268.500	277.000	285.900
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*6.966,02*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4485002 Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunaler Arbeitgeberverband	*6.589,25*	*263.900*	*250.800*	*259.100*	*267.600*	*276.500*
4485004 Erstattung von Beratungsleistungen	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
6 + sonstige ordentliche Erträge	897.301,41	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*897.301,41*	*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	910.856,68	1.473.500	1.460.200	1.468.500	1.477.000	1.485.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,81	600	400	400	400	400
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*403,81*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	21.498.800	32.943.100	30.681.900	30.681.900
5315000 Defizitausgleich	*0,00*	*0*	*21.498.800*	*32.943.100*	*30.681.900*	*30.681.900*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.978,89	1.472.900	1.459.800	1.468.100	1.476.600	1.485.500
5429001 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
5441000 Versicherungen	*6.966,02*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5441100 Unfallversicherung	*254.711,46*	*249.600*	*236.500*	*244.800*	*253.300*	*262.200*
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*897.301,41*	*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	1.159.382,70	1.473.500	22.959.000	34.411.600	32.158.900	32.167.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-248.526,02	0	-21.498.800	-32.943.100	-30.681.900	-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)	-248.526,02	0	-21.498.800	-32.943.100	-30.681.900	-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	-248.526,02	0	-21.498.800	-32.943.100	-30.681.900	-30.681.900

Produkt / Produktverantwortung	**53110**	**Elektrizitätsversorgung**	**Amt 20**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000 Finanzielle Beteiligung der Kommunen nach §6 Abs.1 EEG (Ausbau erneuerbare Energien)	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	106.120,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA	*106.120,00*	*83.400*	*83.400*	*83.400*	*83.400*	*83.400*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	106.120,00	83.400	88.400	88.400	88.400	88.400
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	16.793,49	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5441300 Kapitalertragssteuer	*16.793,49*	*13.200*	*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	16.793,49	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	89.326,51	70.200	75.200	75.200	75.200	75.200
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)	89.326,51	70.200	75.200	75.200	75.200	75.200
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	89.326,51	70.200	75.200	75.200	75.200	75.200

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	833,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4511000 Konzessionsabgaben	*833,53*	*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	833,53	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)	833,53	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)	833,53	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	833,53	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 *	5.023,53	65.300	47.000	47.000	47.000	47.000
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau	*5.023,53*	*65.300*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
7 + Finanzerträge *	221.680,00	178.600	0	0	0	0
4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau	*221.680,00*	*178.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	226.703,53	243.900	47.000	47.000	47.000	47.000
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	35.080,86	28.300	0	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	*35.080,86*	*28.300*	*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	35.080,86	28.300	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	191.622,67	215.600	47.000	47.000	47.000	47.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	191.622,67	215.600	47.000	47.000	47.000	47.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	191.622,67	215.600	47.000	47.000	47.000	47.000

Erläuterungen zu 6 + sonstige ordentliche Erträge

53410 4511000 Fernwärmeversorgung / Konzessionsabgaben
Reduzierung der Haushaltsansatzes aufgrund:
- geplanter Verkauf an DVV
- Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung

Erläuterungen zu 7 + Finanzerträge

53410 4651000 Fernwärmeversorgung / Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Aufgrund der in 2025 geplanten Integration der SWR in den Konzern DVV erhällt die Stadt künftig keine Gewinnausschüttung mehr.

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge *	3.804.581,29	3.901.400	3.883.000	3.883.000	3.883.000	3.883.000
	4511000 Konzessionsabgaben von DVV	*3.726.581,29*	*3.823.400*	*3.805.000*	*3.805.000*	*3.805.000*	*3.805.000*
	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	3.804.581,29	3.901.400	3.883.000	3.883.000	3.883.000	3.883.000
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)	3.614.581,29	3.711.400	3.693.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000
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)	3.614.581,29	3.711.400	3.693.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000
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	3.614.581,29	3.711.400	3.693.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000

Erläuterungen zu 6 + sonstige ordentliche Erträge

53510 4511000 Kombinierte Versorgung, DVV / Konzessionsabgaben
Die Gewinnabführung wird im Produkt 27210 geplantda die Anteile der DVV in den BgA "Anhaltische Landesbücherei" eingelegt werden.

Produkt / Produktverantwortung	**53710**	**Eigenbetrieb Stadtpflege**	**Amt 20**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	134.122,08	208.100	218.400	220.600	222.800	225.000
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*133.561,31*	*139.600*	*148.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*
	4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	4485004 Erstattungen für Versicherungen etc.	*560,77*	*68.100*	*70.000*	*72.200*	*74.400*	*76.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	646.310,30	675.000	664.000	664.000	664.000	664.000
	4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	*21.560,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*144.794,97*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*479.000,00*	*490.000*	*479.000*	*479.000*	*479.000*	*479.000*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*955,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	229.087,20	85.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	4615001 Eigenkapitalverzinsung	*148.559,11*	*5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus Vorjahre	*80.528,09*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.009.519,58	968.200	962.400	964.600	966.800	969.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.994,74	81.500	91.900	93.400	94.900	96.400
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*35.381,02*	*36.100*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*403,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	*45.209,91*	*45.000*	*48.500*	*50.000*	*51.500*	*53.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285.908,75	311.600	311.500	312.200	312.900	313.600
	5429001 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5441000 Versicherungen	*98.320,10*	*103.500*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	5441100 Unfallversicherung	*21.233,59*	*21.300*	*19.700*	*20.400*	*21.100*	*21.800*
	5441510 Aufwand aus Vorsteuer aus Vorjahren	*21.560,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*144.794,97*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	479.500,00	490.000	479.500	479.500	479.500	479.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.403,49	883.100	882.900	885.100	887.300	889.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	163.116,09	85.100	79.500	79.500	79.500	79.500
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)	163.116,09	85.100	79.500	79.500	79.500	79.500

Produkt / Produktverantwortung	**53710**	**Eigenbetrieb Stadtpflege**	**Amt 20**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	163.116,09	85.100	79.500	79.500	79.500	79.500

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

	2020	2021	2022	2023
Zuwachs an zu vollstreckenden Forderungen in TEUR	3.359	4.069	3.939	4.279
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.107	1.031	786	1.256
Anzahl Pfändungen	1.661	1.541	1.303	1.788
Anzahl Niederschlagungen	621	780	328	723
Höhe der niedergeschlagenen Forderungen in TEUR	896	1.160	471	1.190

* 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. Intensivierung der Außendienstvollstreckung
3. Weitere Umsetzung der eAkte im Sachgebiet
4. Umsetzung der Neuregelungen aus der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Jahr 2023
5. Einführung der Abnahme der Vermögensauskunft in eigener Zuständigkeit

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.907,73	0	0	0	0	0
4481000 Personalkostenerstattung für Schöffentätigkeit	*1.907,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	123.649,19	105.200	125.200	65.200	65.200	65.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4562001 Beitreibungsgebühren	*63.394,14*	*55.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
4562100 Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	*60.219,05*	*50.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*36,00*	*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	125.556,92	105.200	125.200	65.200	65.200	65.200
10 Personalaufwendungen	1.385.698,59	1.533.300	1.493.300	1.535.300	1.578.700	1.623.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.019,41	133.500	147.400	129.600	129.600	129.600
5231000 Miete für Kopierer	*3.648,86*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5241010 Heizung	*2.179,08*	*10.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*7.331,40*	*6.400*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*901,24*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241050 Entsorgung	*358,18*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*7.214,83*	*8.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241100 Bewachung	*6.067,34*	*1.100*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.203,42*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.150,70*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*360,84*	*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	*3.898,30*	*3.200*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*57,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261010 Aus- und Fortbildung	*5.834,40*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*8.000*	*9.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5291220 Beitreibungskosten	*19.381,81*	*15.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5291400 Softwarepflege	*44.432,01*	*65.800*	*71.400*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.846,87	27.400	24.700	24.700	24.700	24.700
5411100 Dienstreisekosten	*913,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*2.629,44*	*6.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431200 Postgebühren	*15.356,02*	*15.500*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.319,21*	*2.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5441000 Versicherungen	*608,30*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.600,00	1.200	3.600	3.600	3.600	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.514.164,87	1.695.400	1.669.000	1.693.200	1.736.600	1.780.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.388.607,95	-1.590.200	-1.543.800	-1.628.000	-1.671.400	-1.715.700
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)	-1.388.607,95	-1.590.200	-1.543.800	-1.628.000	-1.671.400	-1.715.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.388.607,95	-1.590.200	-1.543.800	-1.628.000	-1.671.400	-1.715.700

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	2.671,23	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.049,58*	*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	*1.621,65*	*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 **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671,23	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.671,23	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111251000000002 Erwerb Büroausstattung									
11125.7832000	1.621,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.621,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111251000000003 Erwerb Fahrzeuge									
11125.6831000	2.483,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.483,22**	**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	**15,000**

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Veranlagungen Grundsteuern	41.574	40.097	43.822	43.863	43.364
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	9.539	9.700	9.820	10.041	10.209
Veranlagungen Vergnügungssteuer	636	137	200	378	259
Anzahl Hunde	4.726	4.723	4.919	5.014	5.226
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	5.132	5.657	5.082	5.429	5.341
Veranlagungen Abfallgebühren	20.093	19.914	20.279	20.116	20.333

* 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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	814,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*814,60*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.496,88	200.000	306.700	302.600	318.900	325.300
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*3.845,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*201.651,79*	*200.000*	*306.700*	*302.600*	*318.900*	*325.300*
6 + sonstige ordentliche Erträge	66.117,62	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
4562000 Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen	*66.078,50*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*36,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*3,12*	*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	272.429,10	241.000	367.800	363.700	380.000	386.400
10 Personalaufwendungen	774.270,76	881.500	835.500	827.100	870.600	896.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.108,54	67.400	70.200	70.600	70.600	70.600
5231000 Miete Kopierer	*2.399,57*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241010 Heizung	*2.023,25*	*9.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*6.154,70*	*5.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*739,91*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241050 Entsorgung	*268,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*5.561,02*	*6.700*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241100 Bewachung	*4.582,97*	*700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*791,03*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
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	*2.454,83*	*2.900*	*2.500*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5281300 Verbrauchsmittel	*408,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*25.724,46*	*32.700*	*33.900*	*33.900*	*33.900*	*33.900*
5291700 Gebühren für Registerauszüge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.163,57	22.700	27.000	25.600	25.600	25.600
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431000 Bürobedarf	*1.823,12*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431100 Bücher und Zeitschriften	*784,80*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200 Postgebühren	*13.663,38*	*15.500*	*18.000*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
5431210 Fernmeldegebühren	*727,32*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5441000 Versicherungen	*359,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*3.805,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	849.042,87	972.600	935.200	925.800	969.300	995.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-576.613,77	-731.600	-567.400	-562.100	-589.300	-609.000
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)	-576.613,77	-731.600	-567.400	-562.100	-589.300	-609.000
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	-576.613,77	-731.600	-567.400	-562.100	-589.300	-609.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	18.266,50	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*18.266,50*	*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

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.266,50	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.266,50	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111261000000001 Hard- und Software									
11126.7831000	18.266,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.266,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Rechnungsprüfungsamt	**9,000**

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

	2020	2021	2022	2023
Anzahl technischer Prüfungen	217	241	165	191
Volumen der geprüften Vergaben und Schlussrechnungen in TEUR	45.370	46.533	31.562	44.708
Anzahl sonstige Prüfungen	71	80	75	105
Anzahl Verwendungsnachweise	84	106	122	83
Fördervolumen EU, Bund und Land in TEUR	84.270	66.538	37.046	36.205

operative Ziele

Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2024

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.332,06	0	0	0	0	0
4481000 Personalkostenerstattung für Schöffentätigkeit	*1.332,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	54.574,70	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*54.574,70*	*54.500*	*54.600*	*54.600*	*54.600*	*54.600*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	55.906,76	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
10 Personalaufwendungen	751.002,98	924.200	799.800	822.200	845.300	868.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.266,04	24.200	27.900	27.900	27.900	27.900
5231000 Mieten für Kopierer	*1.476,10*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241010 Heizung	*1.613,68*	*6.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*3.282,48*	*3.000*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5241030 Wasser, Abwasser	*348,65*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*52,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.692,87*	*1.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241100 Bewachung	*1.036,64*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*387,23*	*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	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.510,10*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010 Aus- und Fortbildung	*890,00*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291222 Beratungsleistungen	*65.319,10*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291400 Softwarepflege	*3.599,27*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,27	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5411100 Dienstreisekosten	*191,35*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*292,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.390,55*	*2.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431200 Postgebühren	*437,59*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*470,64*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5441000 Versicherungen	*248,85*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.300,00	3.800	4.300	4.200	4.200	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	839.600,29	957.400	835.800	858.100	881.200	904.500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-783.693,53	-902.900	-781.200	-803.500	-826.600	-849.900
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)	-783.693,53	-902.900	-781.200	-803.500	-826.600	-849.900
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	-783.693,53	-902.900	-781.200	-803.500	-826.600	-849.900

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	1.370,29	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.370,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,29	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.370,29	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111281000000003 Erwerb Ausstattung									
11128.7832000	1.370,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.370,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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)	**4,026**

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

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der abgerechneten Dienstreisen	243	178	260	670
Anzahl Postausgänge	160.779	182.217	251.300	213.900
Anzahl Fahrzeuge (einschl. Anhänger, Bagger, Kleintraktoren)	74	79	80	82
Vergaben nach VOB	117	105	53	55
Vergaben nach VOL und Vergabeverordnung (VgV)	44	43	37	68
Vergaben nach VgV Planungsleistungen		1	1	1
Submissionen nach VOB	145	98	59	51
Submissionen nach VOL und VgV	48	51	44	63
Submissionen nach VgV Planungsleistungen		2	2	1

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	100	100	100	100	100
4147000 Zuschuss für Elektroautos	*375,00*	*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	0,00	2.500	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.475,94	81.300	73.300	73.300	73.300	73.300
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010 Schadensersätze	*407,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	*8.979,42*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	*0,00*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
4461219 Privates Leistungsentgelt zur Nutzung Dienstfahrzeuge 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*2.792,04*	*3.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	*67.000,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	*53.010,36*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*286,24*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4485010 Erstattung von Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	189.771,32	204.000	190.600	190.600	190.600	190.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*187.400,00*	*200.000*	*187.400*	*187.400*	*187.400*	*187.400*
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 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*801,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*1.569,40*	*2.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	322.622,26	287.900	264.000	264.000	264.000	264.000
10 Personalaufwendungen	739.977,51	1.035.000	985.400	1.015.000	1.045.500	1.076.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	874.783,23	1.390.300	1.293.900	1.338.900	1.188.900	1.189.100
5211000 Bauliche Unterhaltung	*366.817,45*	*1.200.000*	*883.000*	*1.008.000*	*858.000*	*858.000*
5221000 Baum- und Grünpflege	*133.421,65*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5231000 Mieten für Kopierer	*12.321,69*	*5.300*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
5231002 Miete für Standleitung	*3.394,84*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5231010 Miete	*14.411,70*	*13.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5241010 Heizung	*54.557,07*	*5.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5241020 Reinigung	*42.084,68*	*6.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*4.716,57*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241040 Grundbesitzabgaben	*5.458,96*	*3.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241050 Entsorgung	*1.644,85*	*400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241060 Energie	*81.267,33*	*9.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5241100 Bewachung	*12.403,91*	*1.300*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.234,39*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*20.537,92*	*8.500*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
5251001 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	*49,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*2.752,31*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.227,61*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	*27.358,29*	*21.600*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.213,04*	*4.600*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5255100 Energetische Optimierung	*0,00*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*48,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.764,38*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	*114,88*	*500*	*300*	*300*	*300*	*500*
5291130 Baumpflege	*9.235,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220 Rechtsberatung KPMG	*47.386,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291310 Umzugskosten	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
5291320 Geldtransportkosten	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*16.142,73*	*11.700*	*20.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
5291700 sonstige Geschäftsausgaben	*8.216,45*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	183.161,62	119.300	203.300	204.000	204.000	204.000
5411100 Dienstreisekosten	*1.420,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5411200 Wegstreckenentschädigung	*7.773,79*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5429001 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine	*84.848,90*	*63.200*	*103.000*	*103.700*	*103.700*	*103.700*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*66.458,90*	*31.400*	*62.700*	*62.700*	*62.700*	*62.700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*470,29*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431200 Postgebühren	*6.427,59*	*8.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5431210 Fernmeldegebühren	*15.273,63*	*2.600*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5441000 Versicherungen	*488,52*	*700*	*600*	*600*	*600*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	416.400,00	515.000	416.400	409.800	401.200	393.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.214.322,36	3.059.600	2.899.000	2.967.700	2.839.600	2.863.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.891.700,10	-2.771.700	-2.635.000	-2.703.700	-2.575.600	-2.599.600
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)	-1.891.700,10	-2.771.700	-2.635.000	-2.703.700	-2.575.600	-2.599.600
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	-1.891.700,10	-2.771.700	-2.635.000	-2.703.700	-2.575.600	-2.599.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 5211000 Zentrale Dienste / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
KI-Thermostate Rathaus Dessau: Plan 2025: 100.000 EUR
Plan 2026: 150.000 EUR

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 5429001 Zentrale Dienste / Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedesbeiträge bertragen im Jahr 86.200 EUR. Für das Jahr 2025 werden Steigerungen der Beitragssätze für die Mitgliedschaft im Städte-und Gemeindbund und im Deutschen Städtetag von etwa 25 v.H. erwartet.

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
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	28.184,47	584.200	178.500	106.700	92.500	93.700	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	*1.786,90*	*340.200*	*44.000*	*103.200*	*89.000*	*90.200*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*26.397,57*	*244.000*	*134.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	193.219,69	2.380.000	1.282.200	3.000.000	1.000.000	0	3.500.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*193.219,69*	*2.380.000*	*1.282.200*	*3.000.000*	*1.000.000*	*0*	*3.500.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.404,16	2.964.200	1.460.700	3.106.700	1.092.500	93.700	3.500.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-221.404,16	-2.958.700	-1.455.200	-3.101.200	-1.087.000	-88.200	-3.500.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11130.6811000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	20.000,00
11130.7831000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	15.000,00
11130.7832000	0,00	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00	18.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.500**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500,00**	**-13.500,00**
111301000000002 Erwerb Fahrzeuge									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	7.500,00
11130.7831000 Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	65.000,00	260.000,00
11130.7831000 Auszahlungen für Technische Anlagen	446,25	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-446,25**	**-63.500**	**-13.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**0**	**-64.000,00**	**-268.000,00**
111301000000003 Erwerb Büroausstattung									
11130.7831000	1.340,65	17.000	22.000	0	0	0	0	18.400,00	40.400,00
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	30.000	17.000	17.000	0	0,00	64.000,00
11130.7832000	26.397,57	240.500	130.000	0	0	0	0	266.900,00	396.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.738,22**	**-257.500**	**-152.000**	**-30.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-285.300,00**	**-501.300,00**

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
111301000000008 Erwerb Dienstfahrräder									
11130.7831000	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0,00	2.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**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	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau									
11130.7851000	1.859,96	0	0	0	0	0	0	110.400,00	675.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.859,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.400,00**	**-675.000,00**
111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
111306502439004 elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau									
11130.7851000	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000,00**	**-350.000,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure									
11130.7831000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
11130.7851000 Ratssaal mit Technikzentrale u. Brandabschnitten	191.359,73	1.780.000	882.200	3.000.000	1.000.000	0	3.500.000	0,00	5.265.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-191.359,73**	**-2.030.000**	**-882.200**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.500.000**	**-250.000,00**	**-8.015.000,00**
111306521000001 Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I									
11130.7851000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	825,00	1.000	200	200	200	200
4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461219 Nutzungsentgelte für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes	*825,00*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.597,47	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*4.597,47*	*5.400*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.422,47	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Personalaufwendungen	176.103,09	261.700	215.300	221.800	228.500	235.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.435,93	77.800	74.200	73.600	73.600	73.600
5211000 bauliche Unterhaltung	*3.970,03*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	*10.368,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5241010 Heizung	*407,66*	*4.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241020 Reinigung	*852,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*289,39*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241040 Grundbesitzabgaben	*190,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*907,92*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241060 Energie	*583,81*	*1.800*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*410,09*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*46.920,75*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*3.963,10*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.376,92*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*1.661,13*	*3.100*	*3.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*533,91*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	461,33	700	700	700	700	700
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*315,61*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	*145,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.300,00	35.000	14.300	14.200	13.400	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.300,35	375.200	304.500	310.300	316.200	322.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-260.877,88	-368.800	-299.700	-305.500	-311.400	-317.800
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)	-260.877,88	-368.800	-299.700	-305.500	-311.400	-317.800
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	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
25 = Ergebnis	-260.877,88	-368.800	-299.700	-305.500	-311.400	-317.800

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	9.619,96	40.000	47.500	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*8.449,00*	*37.500*	*42.500*	*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	*1.170,96*	*2.500*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.619,96	40.000	47.500	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.619,96	-40.000	-47.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111371600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben									
11137.7831000 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
11137.7831000 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
11137.7832000	1.170,96	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.170,96**	**-40.000**	**-47.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
111371600000006 Erwerb Dreiseitenkipper									
11137.7831000	8.449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Haupt- und Personalamt	**38,000**

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

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
bearbeitete Anträge Stellenplan	637	576	692	688
Vergütungsberechnung	1.758	1.748	1.606	1.539
Organisationsüberprüfungen	10	3	4	3
Mitarbeiterzahl	1.049	1.112	1.116	1.124
Auszubildende	29	30	33	25
Stellen gemäß Stellenplan	1.098,4	1.139,7	1.160,7	1.199,4
wiederzubesetzende Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeit	7	20	9	18
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,5	49,2	48,6	48,2

operative Ziele

Effektive Umsetzung eines gesetzes- und tarifkonformen Arbeits- und Tarifrechtes

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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	129.740,96	215.700	171.100	171.100	171.100	171.100
	4461000 Rückerstattung Lehrgangskosten	*703,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461319 Lohn- und Gehaltsabrechnung offener Kanal 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4480000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	*30.734,49*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit und ehrenamtliche Richter	*4.729,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4482000 Erstattung der Versorgungsumlage (VG Rosseltal)	*0,00*	*24.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*2.073,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe	*91.499,88*	*91.500*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.004,89	70.900	67.100	67.100	67.100	67.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*67.004,89*	*70.500*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	196.745,85	286.600	238.200	238.200	238.200	238.200
10	Personalaufwendungen	2.248.728,46	3.022.800	2.845.200	2.924.200	3.004.300	3.090.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	367.042,37	657.300	873.800	617.100	602.100	616.400
	5231000 Mieten für Kopierer	*5.024,17*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	5241010 Heizung	*2.473,35*	*12.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241020 Reinigung	*8.321,44*	*7.200*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.022,94*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241050 Entsorgung	*406,55*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*8.189,14*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	5241100 Bewachung	*6.886,68*	*1.300*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.662,90*	*1.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*903,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.139,87*	*6.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	5261000 Zuschuss f. Jobticket, Sehhilfen	*0,00*	*24.600*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*47.801,46*	*13.200*	*79.900*	*79.900*	*79.900*	*79.900*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 10	*0,00*	*73.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5271420 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	*2.225,23*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271900 besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a. für Bewerbungsgespräche)	*90,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291220 Eignungstests Auszubildende	*4.477,29*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5291221 Kosten für Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	*127.383,37*	*100.000*	*137.000*	*141.100*	*145.300*	*149.700*
5291222 Kosten für externe Stellenbewertungen	*7.140,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
5291225 Organisationsuntersuchung Verwaltung	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*137.894,66*	*235.900*	*322.800*	*292.000*	*272.800*	*282.700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.748,40	93.000	106.700	106.700	106.700	106.700
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*323,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100 Dienstreisekosten	*1.826,26*	*1.000*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
5429001 Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	*67.237,04*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
5431000 Bürobedarf	*5.265,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*9.613,99*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5431200 Postgebühren	*4.130,98*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.625,88*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*1.702,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000 Versicherungen	*1.023,05*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.900,00	49.100	8.900	8.500	7.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.717.419,23	3.822.200	3.834.600	3.656.500	3.720.700	3.819.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.520.673,38	-3.535.600	-3.596.400	-3.418.300	-3.482.500	-3.581.700
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)	-2.520.673,38	-3.535.600	-3.596.400	-3.418.300	-3.482.500	-3.581.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.347,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	*12.347,40*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25 = Ergebnis	-2.533.020,78	-3.555.600	-3.616.400	-3.438.300	-3.502.500	-3.601.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 5291400 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten / Softwarepflege
- Mehrbedarf für neue Sofware Personalmanagementsystem 194.300 EUR

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 5411100 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten / Dienstreisekosten
- gestiegene Fahrtkosten für Auszubildende und Studierende

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.172,41	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*928,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6814000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von gesetzlichen Sozialversicherungen	*244,41*	*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	1.172,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.410,13	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*11.976,99*	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.433,14*	*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	15.410,13	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.237,72	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401000000003 Erwerb Büroausstattung									
11140.7832000	3.188,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.188,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.226,43**	**1.226,43**
111401000000004 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11140.6811000	928,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7831000	1.276,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-348,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111401000000001 Hard- und Software									
11140.7831000	10.700,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.700,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.513,33**	**-3.513,33**

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	**12,000**

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

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Rechtsberatungen	680	908	2.299	2.270
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten	80	85	26	34
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten	176	103	33	35
Anzahl Widersprüche	116	290	61	10
Anzahl Haftpflichtschäden	343	332	214	162
Anzahl Sach- und Vermögensschäden	418	307	330	264
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht	18	15	9	5

operative Ziele

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

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,00	0	700	700	700	700
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	*686,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,63	1.500	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	*416,63*	*1.500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.984,75	6.500	6.800	7.200	7.200	7.200
4461000 Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	*3.700,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	*1.485,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*9.364,39*	*5.500*	*5.800*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gerichtskosten	*435,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.277,73	1.200	7.600	7.600	7.600	7.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*7.252,72*	*900*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
7 + Finanzerträge	6.056,69	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	*6.056,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	29.421,80	9.200	15.400	15.800	15.800	15.800
10 Personalaufwendungen	791.787,86	1.000.500	863.700	887.600	913.200	942.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.873,96	157.900	116.400	116.400	116.400	116.400
5231000 Mieten für Kopierer	*1.884,74*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241010 Heizung	*1.696,74*	*8.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*5.428,40*	*4.800*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*660,14*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241050 Entsorgung	*251,19*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*5.129,17*	*6.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241100 Bewachung	*4.273,20*	*600*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*695,35*	*20.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*17,95*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.928,14*	*2.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261010 Aus- und Fortbildung	*5.385,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5291220 Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	*32.747,09*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5291400 Softwarepflege	*34.776,85*	*48.800*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,75	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800
5411100 Dienstreisekosten	*662,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431000 Bürobedarf	*1.526,67*	*2.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*6.811,59*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431200 Postgebühren	*1.110,92*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431210 Fernmeldegebühren	*556,32*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	*304,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5458000 Erstattungen an Zeugen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*10,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.300,00	1.200	5.300	3.000	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	902.943,57	1.172.000	996.200	1.017.800	1.040.500	1.069.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-873.521,77	-1.162.800	-980.800	-1.002.000	-1.024.700	-1.053.600
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)	-873.521,77	-1.162.800	-980.800	-1.002.000	-1.024.700	-1.053.600
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	-873.521,77	-1.162.800	-980.800	-1.002.000	-1.024.700	-1.053.600

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	**32,770**

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, Onlinezugangsgesetz (OZG)

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

	2020	2021	2022	2023
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.430	1.563	1.459	1.304
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR	2.160	2.011	1.853	1.710
Anzahl Internetzugänge		203	204	204
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgeräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen, Smartphones usw.	1.665	1.805	1.848	1.848

operative Ziele

	2020	2021	2022	2023
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus				
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind	371	474	474	393
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept				
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind	150	130	130	107
Digitale Dienst für Bürger auf dem Service-Portal	n.e.	n.e.	n.e.	21

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.264,00	1.600	2.700	0	0	0
4141000 Zuweisungen für Beschäftigung von Behinderten	*3.264,00*	*1.600*	*2.700*	*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	19.110,35	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*
4481000 Erstattungen vom Land	*2.020,31*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4485000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	*17.090,04*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	46.499,30	31.200	46.900	46.800	46.000	46.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*900,00*	*400*	*900*	*800*	*100*	*100*
4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
4543019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*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 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*45.599,30*	*30.400*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	68.873,65	51.500	68.300	65.500	64.700	64.700
10 Personalaufwendungen	2.064.264,02	2.347.000	2.406.000	2.474.300	2.547.200	2.619.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	262.108,29	290.100	555.700	395.400	356.600	361.000
5231000 Miete für Kopierer und Datenleitungen	*9.727,90*	*10.100*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
5241010 Heizung	*2.303,92*	*11.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*7.751,41*	*6.800*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
5241030 Wasser, Abwasser	*952,87*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241050 Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)	*378,70*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*7.628,17*	*9.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241100 Bewachung	*6.414,93*	*1.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.526,17*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.368,02*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*395,47*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.060,36*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*21.746,59*	*5.700*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*13.659,59*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*40.900*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
5291220 Informationssicherheits-Managementsystem	*7.282,80*	*15.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5291400 Softwarepflege	*176.911,39*	*175.300*	*391.800*	*231.500*	*192.700*	*197.100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.508,43	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5411100 Dienstreisekosten	*1.129,65*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5429001 Mitgliedsbeiträge KITU	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5431000 Bürobedarf	*1.086,89*	*4.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*746,73*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431200 Postgebühren	*1.670,62*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*11.023,75*	*6.800*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
5441000 Versicherungen	*850,79*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	470.800,00	314.600	470.800	371.200	441.800	548.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.813.680,74	2.968.000	3.452.500	3.260.900	3.365.600	3.549.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.744.807,09	-2.916.500	-3.384.200	-3.195.400	-3.300.900	-3.484.400
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)	-2.744.807,09	-2.916.500	-3.384.200	-3.195.400	-3.300.900	-3.484.400
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	-2.744.807,09	-2.916.500	-3.384.200	-3.195.400	-3.300.900	-3.484.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 5231000 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / Mieten
Miete für Kopierer und Datenleitung
- Mehrbedarf ab 2025 aufgrund Preissteigerungen und Austausch der Geräte
- Mehrbedarf ab 2025 aufgrund Abschluss neuer Verträge

11160 5291220 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / div. Gutachten und Sachverständigenkosten
- Kosten für Informationssicherheit und Digitalisierung

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

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

- Aktualisierung MS-Office Standart 2024 211.500 EUR

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	100	100	100	0	0	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*	*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	100	100	100	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	638.697,40	1.085.200	1.142.900	900.000	900.000	900.000	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*316.492,83*	*1.085.200*	*135.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*0*

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*132.335,91*	*0*	*315.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*189.868,66*	*0*	*692.900*	*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	638.697,40	1.085.200	1.142.900	900.000	900.000	900.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-638.697,40	-1.085.100	-1.142.800	-899.900	-900.000	-900.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111601000000001 Hard- und Software (Investitionsplanung)									
11160.7831000	0,00	1.085.200	0	900.000	900.000	900.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.085.200**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111601000000006 Erwerb Büroausstattung									
11160.7832000	193,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-193,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111601000000002 Hard- und Software									
11160.6832000	0,00	100	100	100	0	0	0	0,00	300,00
11160.7831000 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.682,08	0	0	0	0	0	0	305.700,00	305.700,00
11160.7831000 Auszahlungen DV-Software	11.810,75	0	0	0	0	0	0	11.900,00	11.900,00
11160.7831000	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000,00
11160.7832000	132.142,17	0	0	0	0	0	0	132.200,00	132.200,00
11160.7832000	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0,00	315.000,00
11160.7834000	189.868,66	0	692.900	0	0	0	0	189.900,00	882.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-638.503,66**	**100**	**-1.142.800**	**100**	**0**	**0**	**0**	**-639.700,00**	**-1.782.300,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für zentrales Gebäudemanagement	**40,770**
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	190
Andere Fachämter	281
Bruttogrundfläche	
ZGM	159.198
Andere Fachämter	219.756
Unbebaute Grundstücke	
ZGM	2.003
Andere Fachämter	2.674
Fläche unbebaute Grundstücke in ha	
ZGM	607
Andere Fachämter	1.664
Anzahl Verträge	5.548

Kennzahlen Amt 61	2020	2021	2022	2023
Grundstücksverkäufe	17	16	18	6
Grundstücksankäufe bzw. -tausche	4	7	7	1
Anzahl Erbbaurechtsverträge	42	42	42	42
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	16	7	4	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.566,00	2.000	7.100	5.000	400	0
4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*7.566,00*	*2.000*	*7.100*	*5.000*	*400*	*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	7.637,97	0	200	200	200	200
4461020 Versicherungsentschädigung	*561,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erstattung vom Land für Schöffentätigkeit	*7.076,37*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	253.244,71	356.600	253.400	253.400	253.400	253.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.000,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	*252.144,68*	*355.500*	*252.200*	*252.200*	*252.200*	*252.200*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	268.448,68	358.600	260.700	258.600	254.000	253.600
10 Personalaufwendungen	2.186.593,45	2.514.500	2.402.600	2.474.600	2.548.800	2.625.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.573,26	155.100	206.300	170.400	157.900	157.900
5231000 Mieten Kopierer	*7.135,72*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
5241010 Heizung	*8.704,83*	*12.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241020 Reinigung	*21.953,53*	*16.000*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.886,25*	*3.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5241050 Entsorgung	*960,16*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241060 Energie	*34.685,13*	*12.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5241100 Bewachung	*6.026,79*	*1.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*2.032,18*	*2.100*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*24.728,92*	*21.200*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*3.121,83*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*712,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255001 Mess- und Gebäudeleittechnik	*0,00*	*8.000*	*17.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*7.300,05*	*9.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung,	*3.132,65*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*13.739,63*	*4.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291000 Gebühren für Katasterauszüge	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291100 Portfolioanalyse städtische Gebäude	*0,00*	*300*	*20.100*	*100*	*100*	*100*
5291110 Gebühren für Katasterauszüge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291120 Notargebühren	*48,32*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
5291200 Energiemanagement Planungskosten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*100*	*100*	*100*
5291220 Gutachten Forsthaus Mildensee	*0,00*	*25.000*	*12.500*	*12.500*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*10.404,51*	*13.600*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.908,64	17.300	17.100	17.100	17.100	17.100
5411100 Dienstreisekosten	*80,95*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431000 Bürobedarf	*1.804,38*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*583,94*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431200 Postgebühren	*4.180,43*	*3.500*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
5431210 Fernmeldegebühren	*6.131,65*	*7.400*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5441000 Versicherungen	*1.127,29*	*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	15.200,00	28.500	15.200	14.500	12.000	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.363.275,35	2.715.400	2.641.200	2.676.600	2.735.800	2.809.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.094.826,67	-2.356.800	-2.380.500	-2.418.000	-2.481.800	-2.556.300
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)	-2.094.826,67	-2.356.800	-2.380.500	-2.418.000	-2.481.800	-2.556.300
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	-2.094.826,67	-2.356.800	-2.380.500	-2.418.000	-2.481.800	-2.556.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 5291220 Verwaltung von städtischen Liegenschaften / div. Gutachten und Sachverständigenkosten
Nichtdurchführung des Gutachtens für das Forsthaus Mildensee aufgrund der geringen Förderquote von 50 v.H. und Haushaltssperre in 2024.
Die Durchführung des Vorhabens ist jedoch zwingend erforderlich, um bautechnische Untersuchungen durchzuführen, ein Sanierungs- und Nutzungskonzept zu erstellen und den Verkauf vorzubereiten.

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	15.270,82	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	*4.501,10*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10.769,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	15.270,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.270,82	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111701000000001 Erwerb Ausstattung									
11170.7832000	9.122,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.122,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.162,91**	**4.162,91**
111701000000005 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11170.7832000	434,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-434,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111701100000001 Hard- und Software									
11170.7832000	258,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-258,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111706500000001 Ausstattung Hausmeister									
11170.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.529,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
11170.7831000 Erwerb Fahrzeuge ZGM	2.971,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11170.7832000	955,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.456,15**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 *	13.228,16	22.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4311000 Verwaltungsgebühren	*13.228,16*	*22.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	820.600	769.700	226.900	188.000	8.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.200,00*	*7.500*	*3.200*	*3.200*	*3.000*	*3.000*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*11.200,00*	*813.000*	*766.500*	*223.700*	*185.000*	*5.000*
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	*0,00*	*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	27.628,16	843.400	771.600	228.800	189.900	9.900
10 Personalaufwendungen	211.630,75	319.700	282.300	290.900	299.800	308.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964,74	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
5231000 Mieten	*360,03*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241010 Heizung	*638,31*	*3.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020 Reinigung	*2.147,54*	*1.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*263,99*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*104,92*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.113,40*	*2.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241100 Bewachung	*1.777,27*	*400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*216,58*	*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	*368,32*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.585,25*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*4.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5291400 Softwarepflege	*389,13*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,36	207.700	773.900	231.100	192.400	12.400
5411100 Dienstreisekosten	*18,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431000 Bürobedarf	*214,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*815,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200 Postgebühren	*106,97*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*213,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431310 öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung	*4.579,74*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5441000 Versicherungen	*110,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5471500 Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	*0,00*	*200.000*	*766.500*	*223.700*	*185.000*	*5.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*25,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.100,00	60.500	31.100	31.000	30.600	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.780,85	604.200	1.104.200	569.900	539.700	368.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.152,69	239.200	-332.600	-341.100	-349.800	-358.900
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)	-231.152,69	239.200	-332.600	-341.100	-349.800	-358.900
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	-231.152,69	239.200	-332.600	-341.100	-349.800	-358.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11171 4311000 Grundstücksverkehr / Verwaltungsgebühren
amtsinterne Verschiebung der Erträge aus Verwaltungsgebühren auf:
- 11171: Bescheide nach Grundstücksverkehrsordnung und Löschungsbewilligungen: 1.900 EUR
- 51110: Vorverkaufsrechtsverzichtserklärungen: 22.800 EUR

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	45.520,00	813.000	766.500	223.700	185.000	5.000	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*45.520,00*	*813.000*	*766.500*	*223.700*	*185.000*	*5.000*	*0*
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	*0,00*	*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	45.520,00	813.000	766.500	223.700	185.000	5.000	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	23.668,44	642.200	161.900	0	40.000	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*23.668,44*	*642.200*	*161.900*	*0*	*40.000*	*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 **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	-573,87	0	0	0	0	0	0
7891800 sonstige Investitionsauszahlungen an übrige Bereiche	*-573,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.094,57	642.200	161.900	0	40.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.425,43	170.800	604.600	223.700	145.000	5.000	0

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	0	0	0	0	0	3.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**0**	**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	45.520,00	813.000	766.500	223.700	185.000	5.000	0	1.135.400,00	2.235.400,00
11171.7821000 Anzahlungen auf Grundstücke	23.668,44	639.200	161.900	0	40.000	0	0	349.100,00	941.700,00
11171.7891800 Anzahlungen	-573,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**22.425,43**	**173.800**	**604.600**	**223.700**	**145.000**	**5.000**	**0**	**794.500,00**	**1.301.900,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	603.463,20	602.900	610.200	610.200	610.200	610.200
4411000 Benutzungsentgelte Festplatz Tiergarten / Bauernmarkt	*0,00*	*1.600*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411010 Garagenpacht	*241.242,59*	*240.000*	*243.600*	*243.600*	*243.600*	*243.600*
4411011 Pacht für Gartenland	*33.861,56*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
4411012 Pacht für Lagerflächen; Gestattungen	*56.523,85*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
4411013 Pacht für Grünland	*7.094,00*	*7.100*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
4411016 Erträge aus Pacht Alte Leipziger Str.	*40,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Pacht für Gewässer und Garagen 19% Umsatzsteuer ab 2027	*630,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
4411020 Erbbaupacht	*258.059,97*	*255.000*	*261.600*	*261.600*	*261.600*	*261.600*
4411700 Pachteinnahmen Rodleben	*5.003,64*	*8.900*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4411709 Erträge aus Mieten Rodleben 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411719 Erträge aus Vermietung Garagen Rodleben 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*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	*1.007,11*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461419 Baulasten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.587,72	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.700,00*	*4.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.100,00*	*2.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*7.608,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*174,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*5,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	615.050,92	608.900	614.100	614.100	614.100	614.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	292.703,18	323.000	460.500	460.500	460.500	460.500
5211000 bauliche Unterhaltung	*54.151,93*	*40.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	*7.296,23*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5221007 Unterhaltung Grünflächenpflege	*46.168,66*	*105.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5221010 Pflege der Gewerbeflächen	*11.983,30*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5221020 Unterhaltung Zwischenlagerplatz Am Hanfgarten, Mosigkau	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5221700 Unterhaltung Grundstücke Rodleben	*18,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5231100 Pachten	*166,60*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5231170 Pachtausgaben Rodleben	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*6.308,78*	*6.400*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
5241040 Grundbesitzabgaben	*74.121,15*	*72.000*	*142.700*	*142.700*	*142.700*	*142.700*
5241041 Straßenreinigung und Winterdienst	*76.614,12*	*32.000*	*79.700*	*79.700*	*79.700*	*79.700*
5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	*4.305,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*7.238,14*	*3.500*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
5241060 Energie	*314,48*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241062 Energie Festplatz Tiergarten	*52,00*	*600*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.962,93*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5291220 Kosten für Zwangsvollstreckung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,62	700	700	700	700	700
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*1.670,54*	*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	10.700,00	18.100	10.700	10.700	10.700	10.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.073,80	341.800	471.900	471.900	471.900	471.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	309.977,12	267.100	142.200	142.200	142.200	142.200
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)	309.977,12	267.100	142.200	142.200	142.200	142.200
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	309.977,12	267.100	142.200	142.200	142.200	142.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11173 5211000 Unbebaute Grundstücke / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
- Wartung, Reparatur, Havariebeseitigung an Garagen: 20.000 EUR
- Instandsetzung Zuwegung an Garagenstandorten: 40.000 EUR
- Grünflächenpflege Garagen (Baumfällungen + Ersatzpflanzung: 40.000 EUR

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	10.876,40	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*10.876,40*	*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	10.876,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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)	10.876,40	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111738000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11173.6821000	10.876,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.876,40**	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
4141010 Zuweisung vom Land für Schutzdach Brandruine Rosenhof 3	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.051,88	113.600	106.600	106.600	106.600	106.600
4411000 Mieten	*107.197,61*	*105.800*	*98.600*	*98.600*	*98.600*	*98.600*
4411001 Miete Haus Mittelring 38	*7.848,29*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	*5,97*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.700,19	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.700,00*	*5.000*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	119.752,07	158.600	111.300	111.300	111.300	111.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.240,15	181.100	116.500	116.000	116.000	116.000
5211000 bauliche Unterhaltung	*60.526,73*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38	*12.359,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5221007 Baum / Grünflächenpflege	*3.136,29*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*14.083,66*	*29.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5241011 Heizung Haus Mittelring 38	*1.381,71*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020 Reinigung	*6.759,86*	*11.100*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*14.234,12*	*14.500*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
5241031 Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38	*1.155,14*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241040 Grundbesitzabgaben	*14.663,20*	*12.900*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.798,68*	*3.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241061 Energie Haus Mittelring 38	*218,84*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*5.489,46*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten	*531,22*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*901,77*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
5291201 Energieausweis	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.168,99	92.800	83.800	83.800	83.800	83.800
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*171,23*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5493500 Verwaltungskosten	*81.997,76*	*91.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.000,00	16.700	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.409,14	290.600	214.300	213.800	213.800	213.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.657,07	-132.000	-103.000	-102.500	-102.500	-102.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-114.657,07	-132.000	-103.000	-102.500	-102.500	-102.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-114.657,07	-132.000	-103.000	-102.500	-102.500	-102.500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	46.923,45	84.200	124.100	124.100	124.100	124.100
4411000 Mieten und Pachten	*39.178,16*	*0*	*39.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*
4411010 Pachten	*7.745,29*	*7.600*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
4411019 Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*76.600*	*76.600*	*76.600*	*76.600*	*76.600*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.336,45	21.000	16.200	16.200	16.100	16.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.200,00*	*21.000*	*16.200*	*16.200*	*16.100*	*16.100*
4541000 Ertrag aus Ablöse eines Darlehen	*2.136,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	65.259,90	105.200	140.300	140.300	140.200	140.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.064,70	120.400	110.500	110.400	110.400	110.400
5211000 bauliche Unterhaltung	*37.530,03*	*56.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
5211050 Sicherungsmaßnahmen nach Brandschaden Friedensplatz 9	*7.539,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221007 Grünflächenpflege	*37,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*142,80*	*32.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*1.864,47*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*718,98*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241040 Grundbesitzabgaben	*15.725,80*	*10.300*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
5241050 Entsorgung	*397,32*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241060 Energie	*574,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241100 Bewachung	*4.966,38*	*9.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*5.300,00*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.336,17*	*800*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	*931,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291201 Energieausweis	*0,00*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.035,47	98.300	42.100	42.100	42.100	42.100
5493500 Verwaltungskosten	*42.035,47*	*98.300*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	106.200,00	110.000	106.200	106.200	105.700	105.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.300,17	328.700	258.800	258.700	258.200	258.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-162.040,27	-223.500	-118.500	-118.400	-118.000	-118.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-162.040,27	-223.500	-118.500	-118.400	-118.000	-118.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gestattungsvertrag Tiefbauamt	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Ergebnis	-162.040,27	-223.600	-118.500	-118.400	-118.000	-118.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	2.136,45	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*2.136,45*	*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	2.136,45	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)	2.136,45	0	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	39.156,26	35.000	35.900	35.900	35.900	35.900
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*33.689,26*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
4411319 Erträge aus Garagenmieten 19% Umsatzsteuer	*5.467,00*	*5.300*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.800,00*	*3.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	41.956,26	38.200	38.700	38.700	38.700	38.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.985,89	26.500	68.600	68.600	68.600	68.600
5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*17.355,17*	*8.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
5221019 Baum / Grünflächenpflege	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	*3.715,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*-832,54*	*9.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241020 Reinigung	*2.234,40*	*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*156,79*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*-173,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*845,97*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*1.655,71*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241040 Grundbesitzabgaben	*266,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*514,15*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*498,04*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*425,48*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.324,37*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.849,53	19.800	15.900	15.900	15.900	15.900
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500 Verwaltungskosten	*15.848,77*	*19.800*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.300,00	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.145,42	54.900	92.800	92.800	92.800	92.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.189,16	-16.700	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.189,16	-16.700	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
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	-10.189,16	-16.700	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11177 5211019 Jagdschloss / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer
Umrüstung auf LED-Beleuchtung

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	219.688,65	248.000	242.000	242.000	242.000	242.000
4411000 Erträge aus Mieten	*181.819,07*	*187.800*	*187.800*	*187.800*	*187.800*	*187.800*
4411010 Miete für Garagen	*15.099,84*	*31.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
4411012 Erträge aus Pachten	*829,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4411019 Mieten für Betriebsvorrichtung + Garage 19% Umsatzsteuer	*21.447,00*	*22.000*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
4411300 Erträge aus Garagenmieten steuerbefreit 0% Umsatzsteuer meldepflichtig	*0,00*	*4.700*	*100*	*100*	*100*	*100*
4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461020 Versicherungsentschädigung	*435,28*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	*22,31*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	*35,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	113.174,78	30.800	111.600	111.600	110.100	110.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*110.100,00*	*28.600*	*110.100*	*110.100*	*110.100*	*110.100*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.500,00*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4562002 Verzugszinsen	*14,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	551,80	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	*551,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	333.415,23	278.800	353.600	353.600	352.100	352.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.223,51	341.800	340.100	340.100	340.100	340.100
5211000 Bauliche Unterhaltung	*73.646,51*	*102.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5221007 Grünflächenpflege	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231010 Miete für Standleitung	*2.434,74*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241010 Heizung	*93.575,26*	*102.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5241020 Reinigung	*15.107,79*	*18.500*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*13.396,05*	*14.000*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
5241031 Niederschlagswasser	*3.746,73*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*19.265,20*	*28.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241041 Winterdienst	*12.230,82*	*11.900*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241050 Entsorgung	*1.732,70*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241060 Energie	*15.954,65*	*20.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241100 Bewachung	*1.238,37*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*26.602,93*	*21.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.291,76*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5291201 Energieausweise	*0,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291600 allgemeine Gefahrenabwehr	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142.552,83	164.000	142.600	142.600	142.600	142.600
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5493500 Verwaltungskosten	*142.550,83*	*164.000*	*142.600*	*142.600*	*142.600*	*142.600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.713,99	0	0	0	0	0
5599000 Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln Törtener Str.13/14	*39.713,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	165.400,00	85.400	165.400	165.300	162.000	160.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.890,33	591.200	648.100	648.000	644.700	643.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-294.475,10	-312.400	-294.500	-294.400	-292.600	-291.000
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)	-294.475,10	-312.400	-294.500	-294.400	-292.600	-291.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.388,17	83.000	73.400	73.400	73.400	73.400
4811700 Innere Verrechnung Betriebskosten	*73.388,17*	*83.000*	*73.400*	*73.400*	*73.400*	*73.400*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-221.086,93	-229.400	-221.100	-221.000	-219.200	-217.600

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	332.831,15	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*332.831,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.831,15	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*

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	1.324.048,71	547.100	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.324.048,71*	*547.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.048,71	547.100	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-991.217,56	-547.100	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	332.831,15	0	0	0	0	0	0	1.422.700,00	1.422.700,00
11179.7851000	1.324.048,71	547.100	0	0	0	0	0	4.835.000,00	4.835.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-991.217,56**	**-547.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.286.300,00**	**-312.400,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	111.863,34	114.400	115.200	115.200	115.200	115.200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*111.863,34*	*114.400*	*115.200*	*115.200*	*115.200*	*115.200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	4.900	8.100	8.100	8.100	8.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.100,00*	*4.900*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
7 + Finanzerträge	290,00	100	100	100	100	100
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	*290,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	120.253,34	119.400	123.400	123.400	123.400	123.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.572,14	76.200	81.500	81.500	81.500	81.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	*1.739,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	*127.466,28*	*51.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*126,34*	*11.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241020 Reinigung	*110,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	*0,00*	*4.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5241040 Grundbesitzabgaben	*3.263,52*	*5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer/-Inhaltsversicherung	*2.507,89*	*2.400*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*2.354,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*5.003,34*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.798,30	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5493500 Verwaltungskosten	*8.798,30*	*8.200*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,31	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	24.500,00	12.100	24.500	24.500	22.300	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.870,75	96.500	114.800	114.800	112.600	110.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.617,41	22.900	8.600	8.600	10.800	13.100
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)	-55.617,41	22.900	8.600	8.600	10.800	13.100
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	-55.617,41	22.900	8.600	8.600	10.800	13.100

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	29.054,18	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*29.054,18*	*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	29.054,18	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.054,18	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573126500000001 Refinanzierung Pub Kultur GmbH									
57312.7831000 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.576,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57312.7831000 Auszahlungen Betriebsvorrichtungen	22.477,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29.054,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionsvolumen in TEUR	9.547,1	11.941,9	13.778,5	14.917,0	16.722,0
DK 5011_BU Schulen				872,4	1.029,0

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,50	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*246,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,18	0	0	0	0	0
4481000 Verdienstausfall Schöffentätigkeit	*4.725,18*	*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	4.971,68	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.607.452,16	1.986.600	1.776.500	1.829.800	1.886.800	1.945.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.460,18	85.200	125.700	115.700	115.700	115.700
5231000 Mieten für Kopierer	*3.904,48*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
5241010 Heizung	*3.924,12*	*1.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241020 Reinigung	*12.812,21*	*13.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.365,70*	*1.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241050 Entsorgung	*550,77*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241060 Energie	*21.181,96*	*5.700*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241100 Bewachung	*2.481,76*	*1.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.621,25*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*11.733,08*	*6.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.672,60*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*247,52*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*6.017,40*	*6.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*96,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*3.516,43*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*15.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5291400 Softwarepflege	*13.334,22*	*20.300*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.875,44	14.200	13.300	13.300	13.300	13.300
5411100 Dienstreisekosten	*-63,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*7.216,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	*-6.560,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*1.872,17*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.775,55*	*1.500*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431200 Postgebühren	*1.172,13*	*2.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431210 Fernmeldegebühren	*6.771,93*	*8.200*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5441000 Versicherungen	*691,25*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.100,00	3.600	5.100	4.700	3.800	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.709.887,78	2.089.600	1.920.600	1.963.500	2.019.600	2.077.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.704.916,10	-2.089.600	-1.920.600	-1.963.500	-2.019.600	-2.077.700
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)	-1.704.916,10	-2.089.600	-1.920.600	-1.963.500	-2.019.600	-2.077.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.704.916,10	-2.089.600	-1.920.600	-1.963.500	-2.019.600	-2.077.700

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	4.543,24	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.898,05*	*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	*2.645,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	4.543,24	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.543,24	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111721000000003 Erwerb Büroausstattung									
11172.7832000	2.645,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.645,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111721000000002 Hard- und Software									
11172.7831000	1.898,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.898,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	79.930	79.306	80.209	80.396

operative Ziele

1. Ausbau des statistischen Informationssystems
2. operativ anfallende Wahlaufgaben z.B. Nachrücker
3. Durchführung der Bundestagswahl 2025

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.952,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*1.952,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	190.000	260.000	0	0
4481001 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	*0,00*	*55.000*	*190.000*	*260.000*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.052,29	56.100	191.100	261.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	269.176,26	331.400	278.700	287.200	296.000	305.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154,68	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
5231000 Mieten für Internet- Serversystem	*720,06*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241010 Heizung	*638,46*	*3.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*2.148,02*	*1.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*264,06*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*104,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.113,89*	*2.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241100 Bewachung	*1.777,69*	*400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*273,08*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*70,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*736,64*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.090,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*4.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*975,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5271900 8. Repräsentative kommunale Bürgerumfrage Dessau-Roßlau	*11.662,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*3.580,63*	*3.500*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,63	310.000	354.700	454.700	4.700	194.700
5411100 Dienstreisekosten	*506,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)	*0,00*	*73.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*40.000*
5431000 Bürobedarf	*204,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*239,88*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*545,19*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431600 Aufwendungen für Wahlen	*0,00*	*232.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*150.000*
5441000 Versicherungen	*110,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*100.000*	*200.000*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.900	3.000	3.000	2.900	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.937,57	666.000	657.300	765.800	324.500	520.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-297.885,28	-609.900	-466.200	-504.700	-323.400	-519.800
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)	-297.885,28	-609.900	-466.200	-504.700	-323.400	-519.800
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	-297.885,28	-609.900	-466.200	-504.700	-323.400	-519.800

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	12.204,55	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	*12.204,55*	*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	12.204,55	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.204,55	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121001000000001 Erwerb Büroausstattung									
12100.7832000	12.204,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.204,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	104.174,18	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,99	0	0	0	0	0
5231000 Miete für Erhebungsstelle	*5.566,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*80,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*120,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	592,16	0	0	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	*99,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431200 Postgebühren	*53,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431210 Fernmeldegebühren	*357,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441000 Versicherungen	*82,95*	*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	110.534,33	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-110.534,33	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.534,33	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-110.534,33	0	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

	2020	2021	2022	2023
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	87	75	267	238
ordnungsrechtliche Verfahren	1.156	1.042	1.136	1.245
Gewerbemeldungen	1.085	990	979	1.056
gewerberechtliche Erlaubnisse	53	55	148	135
gewerberechtliche Verfahren	812	783	965	912
Auskunftsersuchen	12.354	9.325	10.698	10.221

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		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	239.527,09	210.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	*91.131,50*	*67.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	4311010 Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbegenehmigungen	*53.994,60*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	4311020 Auskünfte Gewerbezentralregister	*3.296,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	*91.104,99*	*70.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.426,15	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	*31.666,32*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	4481010 Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)	*2.759,83*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.741,57	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.741,57*	*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	275.694,81	213.700	256.800	256.800	256.800	256.800
10	Personalaufwendungen	953.926,92	1.177.100	1.092.200	1.123.000	1.154.600	1.187.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.978,80	234.700	230.100	224.000	224.000	224.000
	5231000 Mieten f. Kopierer	*2.100,75*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	5241010 Heizung	*4.333,03*	*8.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5241020 Reinigung	*3.658,85*	*6.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	5241030 Wasser, Abwasser	*469,10*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241050 Entsorgung	*253,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*2.169,94*	*2.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241100 Bewachung	*428,60*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.259,23*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.107,10*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*384,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.540,48*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.149,13*	*2.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*4.041,26*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*9.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5291221 Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung	*900,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291400 Softwarepflege	*9.621,29*	*10.300*	*27.700*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*492,21*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5291900 Aufwendungen für Bestattungen	*146.070,28*	*180.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.046,15	36.600	43.700	43.700	43.700	43.700
5411100 Dienstreisekosten	*425,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*2.040,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431000 Büromaterial	*5.417,45*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.862,01*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5431200 Postgebühren	*3.319,45*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.342,16*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5441000 Versicherungen	*397,11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000 Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	*763,28*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5451000 Jagd- und Fischereiabgaben	*19.728,00*	*17.900*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*6.750,84*	*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	2.100,00	5.700	2.100	1.200	1.100	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.188.051,87	1.454.100	1.368.100	1.391.900	1.423.400	1.455.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-912.357,06	-1.240.400	-1.111.300	-1.135.100	-1.166.600	-1.198.400
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)	-912.357,06	-1.240.400	-1.111.300	-1.135.100	-1.166.600	-1.198.400
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	-912.357,06	-1.240.400	-1.111.300	-1.135.100	-1.166.600	-1.198.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5291400 Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren / Softwarepflege
Einführung der Antrags- und Überwachungssoftware für das Gewerbe- und Erlaubniswesen

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	1.874,96	0	32.600	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.874,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*0,00*	*0*	*32.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,96	0	32.600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.874,96	0	-32.600	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122011000000003 Hard- und Software									
12201.7832000	1.099,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201.7834000	0,00	0	32.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.099,19**	**0**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122011000000004 Erwerb Ausstattung									
12201.7832000	775,77	0	0	0	0	0	0	2.389,10	2.389,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-775,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.389,10**	**-2.389,10**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**43,260**

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

	2020	2021	2022	2023
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	20.372	20.965	18.622	14.686
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	306	363,9	511.301	423.474
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	16.536	18.264	18.396	19.488
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1.113	962	890	1.147
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA	259	227	468	857
6. Ermittlungen für Dritte	3.929	4.553	4.077	4.416
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	9.792	10.961	8.858	8.498
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)	44	47	44	28

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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	43.484,86	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
4311000 Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe	*13.731,15*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4311010 Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung	*6.384,05*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4311020 Verwaltungsgebühren für Bußgelder	*23.369,66*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.947,42	2.000	200	200	200	200
4461020 Versicherungsentschädigung	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	*1.589,66*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*5.357,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.129.226,72	1.254.000	1.202.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
4561000 Buß -und Verwarngelder für allg. Ordnungswidrigkeiten	*75.329,42*	*65.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
4561001 Verwarngelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	*538.136,90*	*600.000*	*600.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
4561002 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	*58.400,55*	*55.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
4561003 Bußgelder fließender Verkehr	*114.166,94*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
4561020 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	*335.319,64*	*410.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
4562000 Säumniszuschläge	*6.900,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*971,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*1,55*	*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	1.179.659,00	1.309.100	1.255.300	1.205.300	1.205.300	1.205.300
10 Personalaufwendungen	2.270.017,42	2.719.900	2.722.100	2.801.200	2.882.500	2.966.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.767,29	283.600	267.300	267.300	267.300	267.300
5231000 Mieten f. Kopierer	*6.255,47*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
5231010 Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung	*27.480,67*	*32.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241010 Heizung	*13.761,28*	*25.600*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241020 Reinigung	*11.620,15*	*13.000*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.489,82*	*1.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241050 Entsorgung	*803,65*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241060 Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle	*0,00*	*7.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241061 Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	*560,82*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241100 Bewachung	*1.361,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.352,51*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*37.575,64*	*36.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*3.679,48*	*2.900*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*749,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255004 Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte	*23.627,11*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*8.395,28*	*9.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*39.765,84*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*12.729,86*	*6.100*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*29.400*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5291220 Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)	*1.359,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5291400 Softwarepflege	*24.697,25*	*25.200*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
5291600 Gefahrenabwehr, Graffitibeseitigung	*21.010,44*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*492,21*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.326,70	69.200	75.500	75.500	75.500	75.500
5411010 Aufwendungen für Führungszeugnisse	*78,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100 Dienstreisekosten	*444,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*8.117,01*	*6.600*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*362,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*39.180,82*	*44.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*11.308,76*	*10.500*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
5441000 Versicherungen	*1.258,90*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*13.565,60*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5473219 Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern	*10,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.800,00	13.700	18.800	17.100	13.800	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.601.911,41	3.086.400	3.083.700	3.161.100	3.239.100	3.322.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.422.252,41	-1.777.300	-1.828.400	-1.955.800	-2.033.800	-2.117.200
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)	-1.422.252,41	-1.777.300	-1.828.400	-1.955.800	-2.033.800	-2.117.200
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	-1.422.252,41	-1.777.300	-1.828.400	-1.955.800	-2.033.800	-2.117.200

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	57.600	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*57.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.569,07	226.100	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*226.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.569,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*90.000*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,07	226.100	90.000	0	90.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.569,07	-168.500	-90.000	0	-90.000	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	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	57.600	0	0	0	0	0	57.600,00	157.600,00
12202.7831000	0,00	226.100	0	0	0	0	0	226.100,00	226.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-168.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.500,00**	**-68.500,00**
122021000000004 Erwerb Büroausstattung									
12202.7832000	1.569,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12202.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.569,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung									
12202.7853000	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-77.600,00**	**-257.600,00**

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	**13,790**

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

	2020	2021	2022	2023
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	2.320	2.462	2.615	2.802
gezogen und untersuchte Proben	349	336	246	346
Kontrollen	664	940	786	867
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	280.658	121.663	167.953	190.574

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,01	0	0	0	0	0
4141000	*Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz*	*22,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.162,29	18.100	20.600	20.600	20.600	20.600
4311000	*Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)*	*20.162,29*	*13.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4311010	*Verwaltungsgebühren für Gesundheitsbescheingungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4311050	*Gebühren aus Ersatzvornahmen*	*0,00*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	0	0	0	0	0
4421000	*Erträge aus Verkauf*	*162,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.511,26	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*21.100,00*	*23.500*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
4561002	*Einnahmen aus Verwarnungen (Veterinärbereich)*	*1.411,26*	*1.000*	*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	42.857,56	42.600	43.200	43.200	43.200	43.200
10	Personalaufwendungen *	758.700,31	1.243.600	1.042.600	1.071.900	1.102.100	1.133.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.353,12	95.100	61.600	49.600	49.600	49.600
5211000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Tierheim)*	*2.699,42*	*37.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5231000	*Mieten f. Kopierer*	*1.834,34*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5231010	*Miete (ASP)*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241010	*Heizung*	*0,00*	*12.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241020	*Reinigung*	*0,00*	*4.800*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*189,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*0,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050	*Entsorgung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060	*Energie*	*0,00*	*5.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241100	*Bewachung*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*724,36*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.607,47*	*2.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*337,87*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*18,99*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*1.973,28*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*398,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*127,54*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*4.656,36*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*6.000*	*16.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	*762,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*105,05*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291600 Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	*8.754,61*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5291601 Tierseuchenprophylaxe	*2.164,35*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 + Transferaufwendungen	288.200,00	301.400	300.000	300.000	300.000	300.000
5318000 Zuschuss an Tierschutzverein	*288.200,00*	*301.400*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.779,39	36.100	34.200	34.200	34.200	34.200
5411100 Dienstreisekosten	*1.459,89*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*9.368,56*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431200 Postgebühren	*554,71*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.283,49*	*4.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5441000 Versicherungen	*353,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5452010 Erstattung von Personal-u. Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	*20.705,07*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*54,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	41.700,00	40.300	41.700	40.900	40.700	40.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.149.732,82	1.716.500	1.480.100	1.496.600	1.526.600	1.557.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.106.875,26	-1.673.900	-1.436.900	-1.453.400	-1.483.400	-1.514.000
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)	-1.106.875,26	-1.673.900	-1.436.900	-1.453.400	-1.483.400	-1.514.000
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	-1.106.875,26	-1.673.900	-1.436.900	-1.453.400	-1.483.400	-1.514.000

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

12240 5011000 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln / Dienstaufwendungen für Beamte
Die Ist-Stellenbesetzung im Jahr 2023 betrug 8 Stellen.
Für das Jahr 2025 werden 11 Stellen geplant

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	3.480,14	4.000	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.597,58*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.882,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.573,31	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-3.573,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93,17	4.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	93,17	-4.000	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122401000000002 Erwerb Büroausstattung									
12240.7832000	789,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-789,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122405300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12240.7832000	565,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-565,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.388,73**	**-1.388,73**
122405300000002 Umzäunung Tierheim									
12240.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
122401000000001 Hard- und Software									
12240.7831000	1.597,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12240.7832000	527,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.125,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**6,000**

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

	2020	2021	2022	2023
Verkehrsbehördliche Anordnungen	1.944	2.009	2.236	2.351
Sondernutzungserlaubnisse	223	222	246	208
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen	2.546	1.793	1.956	2.051
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren	180	186	195	180
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen	1.300	1.314	1.423	1.431

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	224.355,47	215.000	225.000	225.500	225.500	225.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	*154.367,52*	*150.000*	*155.000*	*155.500*	*155.500*	*155.500*
	4311010 Anwohnerparken	*69.987,95*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,75	500	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	*108,75*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	224.764,22	215.800	225.400	225.900	225.900	225.900
10	Personalaufwendungen	511.443,29	557.100	523.900	539.100	554.900	571.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.165,61	33.200	32.600	32.600	32.600	32.600
	5231000 Mieten f. Kopierer	*1.080,08*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5241010 Heizung	*4.927,18*	*9.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5241020 Reinigung	*4.160,55*	*3.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*533,42*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241050 Entsorgung	*287,74*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*2.467,36*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241100 Bewachung	*487,37*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*589,20*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.696,08*	*5.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*675,74*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	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	*1.104,95*	*1.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*89,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	5271300 Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291400 Softwarepflege	*3.574,49*	*4.100*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*492,26*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	3.671,30	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	*307,46*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,07	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*46,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*1.249,69*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.136,72*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5441000 Versicherungen	*193,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	800	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.507,27	600.800	567.000	582.200	598.000	614.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-319.743,05	-385.000	-341.600	-356.300	-372.100	-388.300
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)	-319.743,05	-385.000	-341.600	-356.300	-372.100	-388.300
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	-319.743,05	-385.000	-341.600	-356.300	-372.100	-388.300

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.114,28	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5211000 bauliche Unterhaltung	*279,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241010 Heizung	*192,36*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241030 Wasser, Abwasser	*241,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241060 Energie	*135,38*	*900*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*46,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*219,56*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
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	1.114,28	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.114,28	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.114,28	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.114,28	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

	2020	2021	2022	2023
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	21.361	32.468	42.768	42.021
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	55.183	55.458	55.724	55.746
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	60.045	59.862	59.437	54.677
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	6.244	6.009	6.059	6.283
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		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.913,17	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz-Steuer	*3.913,17*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.001,34	706.600	726.600	726.600	726.600	726.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	*2.024,11*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	*525.693,88*	*510.000*	*525.000*	*525.000*	*525.000*	*525.000*
	4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	*205.283,35*	*195.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.962,21	500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4421019 Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*10.969,10*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*501,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4481000 Ersatz Verdienstausfall für Schöffentätigkeit	*5.491,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.188,42	51.200	3.605.600	30.600	30.600	30.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.600,00*	*48.200*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
	4531500 Erträge aus Wertminderungen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.575.000*	*0*	*0*	*0*
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*2.000.000*	*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*
	4561000 Zwangsgelder	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4591000 Erträge aus Niederschlagungen	*5.583,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	4591100 sonstige Erträge	*5,15*	*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	787.065,14	762.500	4.346.700	771.700	771.700	771.700
10	Personalaufwendungen	771.762,95	879.000	839.100	864.200	889.900	916.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.954,12	162.600	174.000	173.800	173.800	174.000
	5231000 Mieten f. Kopierer	*2.710,59*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	*24.098,68*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
	5241010 Heizung	*6.985,67*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5241020 Reinigung	*5.898,76*	*6.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	5241030 Wasser, Abwasser	*756,28*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241050 Entsorgung	*407,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*3.498,49*	*3.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241100 Bewachung	*691,00*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*2.276,30*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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*	*6.854,97*	*5.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*2.020,40*	*1.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten VD 32*	*0,00*	*5.900*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5281300	*Plaketten und Kennzeichenschilder*	*10.360,09*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
5281310	*EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe*	*51.970,70*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
5291220	*Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)*	*1.705,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291320	*Geldtransportkosten*	*4.584,88*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5291400	*Softwarepflege*	*13.641,55*	*29.200*	*32.300*	*32.100*	*32.100*	*32.300*
5291720	*Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash*	*492,29*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.508,79	47.700	2.366.100	48.100	48.100	48.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*88,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429001	*Kassenfehlbetrag*	*21,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000	*Bürobedarf*	*110,43*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.054,45*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431200	*Postgebühren*	*9.815,29*	*9.500*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.326,36*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000	*Versicherungen*	*400,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5450000	*Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren*	*33.413,70*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5471500	*Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen*	*0,00*	*0*	*2.318.000*	*0*	*0*	*0*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*4.277,83*	*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	42.300,00	63.000	42.300	41.700	41.300	39.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.525,86	1.152.300	3.421.500	1.127.800	1.153.100	1.178.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-217.460,72	-389.800	925.200	-356.100	-381.400	-406.500
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)	-217.460,72	-389.800	925.200	-356.100	-381.400	-406.500
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	-217.460,72	-389.800	925.200	-356.100	-381.400	-406.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12260 5291400 Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ / Softwarepflege
IKOL-Verfahren KFZ mit Schnittstelle zur E-Akte

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	2.000.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	2.000.000	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	2.688.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*2.688.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.130,43	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*14.984,48*	*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	*7.145,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	595.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*595.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.130,43	0	3.283.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.130,43	0	-1.283.000	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122601000000003 Hard- und Software									
12260.7831000	14.984,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.984,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122601000000004 Erwerb Ausstattung									
12260.7832000	7.145,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.145,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122601100000001 Hard- und Software									
12260.7831000	137,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-137,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122606102000001 Verkauf August-Bebel-Platz 16									
12260.6821000	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000.000,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122606102000002 Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8 inklusive Parkplatz									
12260.7821000	0,00	0	2.688.000	0	0	0	0	0,00	2.688.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.688.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.688.000,00**
122606502000001 Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8									
12260.7851000	0,00	0	595.000	0	0	0	0	0,00	595.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-595.000,00**

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

	2020	2021	2022	2023
Anzahl ausgestellter Ausweise	6.897	9.222	9.747	10.573
Anzahl ausgestellter Pässe	1.675	2.065	3.651	5.450
Anzahl Melderegisterauskünfte	666.694	379.141	456.567	80.237

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	590.201,76	504.600	649.600	649.600	649.600	649.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	*44.163,25*	*39.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	*54.361,77*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	*459.650,84*	*380.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
	4311700 Verwaltungsgebühren Rodleben	*32.025,90*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.813,36	7.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	4411019 Mieten Fotofix-Automat 19% Umsatzsteuer ab 2027	*2.948,33*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	4422000 Versteigerungserlöse	*1.852,90*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	4461010 Erträge aus Fundgeld	*1.088,67*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4481000 Erstattungen vom Land	*6.874,76*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4484000 Erstattung der Krankenkassen Mutterschutzgeld	*11.701,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4485000 Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege	*347,50*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	615.015,12	512.200	654.500	654.500	654.500	654.500
10	Personalaufwendungen	1.035.709,50	1.279.600	1.148.600	1.181.300	1.210.500	1.245.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.167,22	350.300	471.300	471.300	471.300	471.300
	5231000 Mieten	*2.431,98*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	5241010 Heizung	*2.551,12*	*12.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241020 Reinigung	*8.583,10*	*6.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.055,11*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241050 Entsorgung	*419,33*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241060 Energie	*8.446,63*	*10.300*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5241100 Bewachung	*7.103,22*	*1.300*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.934,04*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*3.829,24*	*3.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*2.359,27*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*8.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5281300 Pässe und Ausweise	*343.585,85*	*250.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5291320 Geldtransportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*39.388,61*	*42.300*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*479,72*	*700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.823,41	33.400	39.300	39.300	39.300	39.300
5411100 Dienstreisekosten	*358,50*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431000 Bürobedarf	*7.584,01*	*2.100*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.244,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431200 Postgebühren	*4.812,01*	*6.700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.583,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000 Versicherungen	*435,49*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	*21.802,76*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*3,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	3.700	4.000	3.200	3.000	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.499.700,13	1.667.000	1.663.200	1.695.100	1.724.100	1.758.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-884.685,01	-1.154.800	-1.008.700	-1.040.600	-1.069.600	-1.103.700
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)	-884.685,01	-1.154.800	-1.008.700	-1.040.600	-1.069.600	-1.103.700
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	-884.685,01	-1.154.800	-1.008.700	-1.040.600	-1.069.600	-1.103.700

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	141.405,69	437.200	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*139.076,35*	*437.200*	*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	*2.329,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	69.520,60	645.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*69.520,60*	*645.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.926,29	1.082.200	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-210.926,29	-1.082.200	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122711000000005 Erwerb Büroausstattung									
12271.7832000	1.015,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.015,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122716500000002 Umbau Bürgeramt									
12271.7831000 Ausstattung	44.944,25	437.200	0	0	0	0	0	505.929,37	510.000,00
12271.7851000	69.520,60	645.000	0	0	0	0	0	1.294.037,11	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-114.464,85**	**-1.082.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.799.966,48**	**-2.310.000,00**
122711000000003 Hard- und Software									
12271.7831000	94.132,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12271.7832000	1.314,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-95.446,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	**8,000**

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

	2020	2021	2022	2023
Geburten	918	950	870	833
Sterbefälle	1.773	1.952	2.024	1.881
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	287	232	283	240
sonstige Beurkundungen	525	526	694	931

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.160,26	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	*132.160,26*	*132.500*	*132.500*	*132.500*	*132.500*	*132.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944,62	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4411000 Miete für Trauung im Schloss Luisium	*6.600,00*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	4421019 Verkauf von Familienstammbücher 19% Umsatzsteuer ab 2027	*3.212,48*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*132,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	142.104,88	147.000	144.000	144.000	144.000	144.000
10	Personalaufwendungen	478.076,14	551.200	546.300	540.100	524.700	540.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.415,22	73.800	81.700	81.500	82.200	82.200
	5231000 Miete Kopierer	*1.218,69*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5241010 Heizung	*2.284,96*	*10.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241020 Reinigung	*7.018,09*	*6.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*845,62*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5241050 Entsorgung	*309,37*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*6.397,70*	*7.700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5241100 Bewachung	*5.284,11*	*1.100*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*739,05*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*309,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.246,75*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*555,95*	*1.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 32	*0,00*	*3.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	5281000 Aufwendungen für Urkunden, Familienstammbücher u. ä.	*3.526,70*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	*560,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5291400 Softwarepflege	*31.119,07*	*32.000*	*32.700*	*32.500*	*33.200*	*33.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.727,91	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431000 Bürobedarf	*2.246,05*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.297,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5431200 Postgebühren	*11.605,93*	*13.500*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431210 Fernmeldegebühren	*385,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*193,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	*6.000,00*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	8.600	1.600	1.600	1.600	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.819,27	663.600	654.600	648.200	633.500	648.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-421.714,39	-516.600	-510.600	-504.200	-489.500	-504.500
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)	-421.714,39	-516.600	-510.600	-504.200	-489.500	-504.500
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	-421.714,39	-516.600	-510.600	-504.200	-489.500	-504.500

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	1.696,47	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.696,47*	*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

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696,47	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.696,47	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122751000000001 Erwerb Büroausstattung									
12275.7832000	1.696,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.696,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

	2020	2021	2022	2023
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	1.733	2.230	3.799	3.203
Anzahl erteilter Duldungen	943	966	1.253	1.284
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	629	549	866	814
Anzahl Visavorgänge	332	595	618	530
Anträge Einbürgerungen	48	38	105	194
Anzahl Einbürgerungen	61	45	166	205
Anzahl Anträge Namensänderungen	6	6	11	3
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	4	0	7	0

operative Ziele

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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.243,61	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*	*44.243,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.004,66	152.000	197.000	197.000	197.000	197.000
4311000	*Verwaltungsgebühren*	*87.722,62*	*65.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
4311010	*Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht*	*69.337,90*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
4311020	*Gebühren für Ausweise und Pässe*	*47.944,14*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4481000	*Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	1.300	0	0	0
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.300,00*	*0*	*1.300*	*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	250.548,27	152.200	198.500	197.200	197.200	197.200
10	Personalaufwendungen	674.275,20	864.500	926.200	909.500	928.000	955.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.402,45	173.600	179.400	179.100	179.400	179.100
5231000	*Mieten*	*2.605,52*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5241010	*Heizung*	*1.192,01*	*5.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020	*Reinigung*	*4.010,45*	*3.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*493,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050	*Entsorgung*	*195,93*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*3.946,68*	*4.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241100	*Bewachung*	*3.318,98*	*600*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*596,30*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*176,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*2.381,89*	*1.700*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*9.684,13*	*900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*12.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
5271300	*Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5281300	*Pässe und Ausweise*	*106.320,33*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
5291400	*Softwarepflege*	*11.000,66*	*15.800*	*14.300*	*14.000*	*14.300*	*14.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*479,71*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5312000 Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,02	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5411100 Dienstreisekosten	*1.649,83*	*200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431000 Bürobedarf	*579,53*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.838,26*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431200 Postgebühren	*2.453,65*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*727,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*331,80*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	3.000	5.000	3.700	3.700	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.358,67	1.046.800	1.118.500	1.100.200	1.119.000	1.145.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-582.810,40	-894.600	-920.000	-903.000	-921.800	-948.500
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)	-582.810,40	-894.600	-920.000	-903.000	-921.800	-948.500
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	-582.810,40	-894.600	-920.000	-903.000	-921.800	-948.500

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	4.081,70	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	*4.081,70*	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081,70	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.081,70	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122801000000002 Erwerb Büroausstattung									
12280.7832000	4.081,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.081,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	**68,210**

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

	2020	2021	2022	2023
Brandeinsätze	250	223	218	232
technische Hilfeleistungen	1.414	1.390	1.716	1643
sonstige Einsätze	179	152	229	221
Brandsicherheitswachen	70	53	150	150
Freiwillige Wehren	12	12	12	12
aktive Mitglieder	314	330	346	362

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.736,43	56.600	72.000	72.000	72.000	72.000
4140000 Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug	*5.743,90*	*4.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4141000 Zuweisung v. Land	*51.992,53*	*52.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.338,95	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Hilfeleistungen	*38.338,95*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.106,18	35.300	36.100	36.100	36.100	36.100
4411100 Raummiete vom Rettungsdienst (Innenumsatz)	*19.982,94*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4421019 Erträge aus dem Verkauf von Strom 19% Umsatzsteuer	*5.891,37*	*5.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
4461020 Versicherungsentschädigung	*1.266,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erstattung vom Land (Schöffentätigkeit)	*869,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481010 Erstattung vom Land VD 37	*756,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattung für Ersthelferausbildung	*6.333,84*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4485000 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	*764,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4487000 Erstattung von Kosten für Aufschaltung Brandmeldeanlage	*5.241,45*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	66.800,00	118.500	66.800	66.700	66.700	66.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*66.800,00*	*118.500*	*66.800*	*66.700*	*66.700*	*66.600*
7 + Finanzerträge	9.885,62	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	*9.885,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	213.867,18	245.400	219.900	219.800	219.800	219.700
10 Personalaufwendungen	5.918.708,56	6.200.300	6.327.700	6.490.300	6.657.200	6.828.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	637.291,48	553.800	653.700	654.700	655.700	656.700
5211000 Bauliche Unterhaltung	*53.191,93*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5231000 Miete für Kopierer	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231001 Mieten für Datenleitungen	*1.549,44*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241010 Heizung	*29.050,76*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5241020 Reinigung	*22.212,72*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*5.825,85*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241050 Entsorgung	*1.946,08*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241060 Energie	*54.411,70*	*55.500*	*56.500*	*57.500*	*58.500*	*59.500*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*9,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*6.558,65*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*139.243,47*	*82.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*7.856,46*	*8.500*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
5255003 Prüfung Handfeuerlöscher	*8.931,92*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*45.397,21*	*45.000*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Brandschutz	*44.191,41*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*36.153,48*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5261001 Sehhilfen	*23,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010 Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	*105.343,20*	*1.500*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*20.829,03*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	*10.038,71*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271600 Ehrungen	*720,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	*18.650,68*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*2.034,32*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400 Softwarepflege	*9.052,75*	*9.300*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	*14.068,74*	*17.800*	*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	38.199,72	38.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	*1.532,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5411100 Dienstreisen	*617,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001 Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	*740,36*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431000 Bürobedarf	*2.585,58*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	*3.101,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*25.687,38*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5441000 Versicherungen	*3.304,90*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*629,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,55	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*6,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	266.400,00	363.200	266.400	242.500	214.000	208.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.861.106,31	7.156.400	7.287.900	7.427.600	7.567.000	7.734.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.647.239,13	-6.911.000	-7.068.000	-7.207.800	-7.347.200	-7.514.500
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)	-6.647.239,13	-6.911.000	-7.068.000	-7.207.800	-7.347.200	-7.514.500
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	-6.647.239,13	-6.911.000	-7.068.000	-7.207.800	-7.347.200	-7.514.500

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610 5261010 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung / Aus- und Fortbildung
Es handelte 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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	449.361,60	475.000	1.075.000	200.000	480.000	780.000	920.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*442.508,05*	*465.000*	*1.060.000*	*190.000*	*470.000*	*770.000*	*920.000*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*6.853,55*	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	64.264,76	200.000	200.000	600.000	600.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*64.264,76*	*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	513.626,36	675.000	1.275.000	800.000	1.080.000	780.000	920.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-513.626,36	-675.000	-1.275.000	-800.000	-1.080.000	-780.000	-920.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126101100000001 Hard- und Software									
12610.7832000	791,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-791,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr									
12610.7831000	412.094,28	275.000	879.000	150.000	430.000	730.000	920.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-412.094,28**	**-275.000**	**-879.000**	**-150.000**	**-430.000**	**-730.000**	**-920.000**	**0,00**	**0,00**
126103700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr									
12610.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.940,04	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
12610.7831000 Erwerb Betriebsvorrichtungen am / im Gebäude	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7832000	6.062,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-33.002,52**	**-90.000**	**-71.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126103700000003 Erneuerung Photovoltaikanlage									
12610.7831000	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
126103700000008 Erneuerung Küche Einsatzdienst									
12610.7851000	64.264,76	0	0	0	0	0	0	80.039,88	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-64.264,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.039,88**	**-70.000,00**
126103700000009 Erwerb elektroakustische Anlage für Sprachdurchsagen und -alarmierung									
12610.7831000	3.473,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.473,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126103700000010 Neubau Lagerhalle									
12610.7851000	0,00	200.000	200.000	600.000	600.000	0	0	200.000,00	1.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-1.400.000,00**
126113700000006 Erneuerung Küche Tagesdienst									
12610.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12610.7832000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.680,68	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Fahrzeugtechnik	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	*5.180,68*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321000 Brandsicherheitswachdienst	*5.771,50*	*7.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	*14.271,41*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	68.899,00	79.700	54.900	54.900	54.900	45.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*38.500,00*	*59.700*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.400*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*16.400,00*	*20.000*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*7.400*
	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	*13.999,00*	*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	101.622,59	92.200	68.100	68.100	68.100	59.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	426.899,38	537.300	538.100	473.500	474.500	475.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*71.412,91*	*90.000*	*155.600*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	*2.118,20*	*3.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5231000 Mieten	*5.400,00*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	5241010 Heizung	*34.395,89*	*65.200*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	5241020 Reinigung	*2.974,35*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*5.655,13*	*5.700*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*308,90*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241050 Entsorgung	*2.241,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241060 Energie	*18.996,81*	*35.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*	*39.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.645,08*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*129.036,01*	*115.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*10.452,11*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*20.155,29*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*75.283,76*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*19.623,37*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	5271300 Veranstaltungen	*3.950,00*	*5.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	*259,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271600 Repräsentationen und Ehrungen	*321,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr	*636,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271990 Kosten für Ausbildungslager	*4.920,11*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	*846,95*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291400 Alarmierungssoftware	*7.354,20*	*6.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
5291900 Verpflegung bei Brandeinsätzen	*470,99*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	*8.441,24*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
13 + Transferaufwendungen	611,45	600	600	600	600	600
5318000 Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C	*611,45*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	174.452,01	183.300	176.100	179.100	182.200	185.400
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*79.941,50*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*5.215,80*	*5.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5431000 Bürobedarf	*837,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*110,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*2.051,35*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5441000 Versicherungen	*217,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100 Unfallversicherung	*84.452,08*	*85.300*	*85.300*	*88.300*	*91.400*	*94.600*
5457000 Erstattung Verdienstausfall	*1.626,07*	*10.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200.700,00	291.100	200.700	194.700	186.400	170.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	802.662,84	1.012.300	915.500	847.900	843.700	832.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-701.040,25	-920.100	-847.400	-779.800	-775.600	-773.000
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)	-701.040,25	-920.100	-847.400	-779.800	-775.600	-773.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.516,04	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	*6.516,04*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
25 = Ergebnis	-707.556,29	-929.100	-856.400	-788.800	-784.600	-782.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12611 5211000 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Austausch der digitalen Alarmgeber

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	125.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*125.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*14.000,00*	*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	139.000,00	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	437.572,65	930.000	2.190.000	1.000.000	130.000	850.000	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*410.604,28*	*900.000*	*2.160.000*	*970.000*	*100.000*	*820.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*26.968,37*	*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	16.849,24	700.000	900.000	550.000	3.000.000	2.780.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*16.849,24*	*700.000*	*900.000*	*550.000*	*3.000.000*	*2.780.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.421,89	1.630.000	3.090.000	1.550.000	3.130.000	3.630.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-315.421,89	-1.630.000	-3.090.000	-1.550.000	-3.130.000	-3.630.000	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126113700000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12611.7831000	38.886,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
12611.7832000	24.680,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-63.567,49**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge									
12611.6811000	125.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
12611.6831000	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.7831000	-3.367,70	880.000	2.140.000	950.000	80.000	800.000	0	880.000,00	3.970.000,00
12611.7831000	375.085,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-232.717,46**	**-880.000**	**-2.140.000**	**-950.000**	**-80.000**	**-800.000**	**0**	**-755.000,00**	**-3.845.000,00**
126113708000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee									
12611.7851000	0,00	100.000	100.000	550.000	3.000.000	2.780.000	0	100.000,00	6.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-550.000**	**-3.000.000**	**-2.780.000**	**0**	**-100.000,00**	**-6.500.000,00**
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt									
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	16.849,24	600.000	800.000	0	0	0	0	685.710,20	1.488.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.849,24**	**-600.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-685.710,20**	**-1.488.700,00**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	99.984,00	80.700	68.200	67.800	67.800	67.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*14.083,76*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5241010 Heizung	*1.653,02*	*12.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	5241020 Reinigung	*434,61*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*681,31*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5241050 Entsorgung	*556,15*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241060 Energie	*1.900,06*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*81,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*29.233,01*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*2.089,48*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.315,10*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*29.845,83*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*917,85*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 16	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5271200 sonstige Verbrauchsmittel	*2.800,00*	*1.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	5271300 Veranstaltungen	*11.444,10*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	5271400 Sonstige Aufwendungen (u.a. für Werbung, Präsente)	*1.843,33*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5271900 Repräsentationen	*1.019,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	*85,53*	*500*	*500*	*100*	*100*	*100*
	5291220 Gesundheitsuntersuchungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.571,52	17.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*8.604,00*	*9.300*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	5429001 Mitgliedsbeiträge	*665,28*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5431000 Bürobedarf	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*98,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*842,40*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausfall	*4.360,89*	*6.000*	*4.500*	*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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.600,00	67.800	18.600	18.500	18.500	18.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.155,52	165.800	102.300	101.800	101.800	101.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.055,52	-165.700	-102.200	-101.700	-101.700	-101.700
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)	-133.055,52	-165.700	-102.200	-101.700	-101.700	-101.700
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	-133.055,52	-165.700	-102.200	-101.700	-101.700	-101.700

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	429.700	474.700	95.000	0	0	95.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*429.700*	*474.700*	*95.000*	*0*	*0*	*95.000*
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	429.700	474.700	95.000	0	0	95.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-429.700	-474.700	-95.000	0	0	-95.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126171600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr Rodleben									
12617.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge									
12617.7831000	0,00	404.700	464.700	95.000	0	0	95.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-404.700**	**-464.700**	**-95.000**	**0**	**0**	**-95.000**	**0,00**	**0,00**
365111600000001 Geräte und Ausstattung KiTa Sonnenkäfer									
12617.7831000	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**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**21,440**

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

	2020	2021	2022	2023
Einsätze				
Rettungswagen	8.112	8.159	8.492	8.063
davon: eigene Einsätze	*1.841*	*1.888*	*2.003*	*1.828*
Notarzteinsatzfahrzeug	3.351	2.923	2.574	2.289
davon: eigene Einsätze	*2.210*	*1.840*	*1.765*	*1.563*
qualifizierter Krankentransport	1.791	2.363	2.206	1.921
davon: eigene Einsätze	*91*	*101*	*113*	*110*
Fehlfahrten	2.322	2.653	3.107	3.128
davon: eigene Einsätze	*636*	*685*	*853*	*927*

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.792.970,36	2.750.800	2.767.700	2.708.300	2.724.100	2.748.100
	4411000 Erträge aus Mieten Rettungswache	*0,00*	*271.900*	*271.900*	*271.900*	*271.900*	*271.900*
	4461200 Entgelte Rettungsdienst	*1.791.530,36*	*2.478.900*	*2.495.800*	*2.436.400*	*2.452.200*	*2.476.200*
	4488000 Erstattung der Durchführung von Corona-Tests von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung	*1.440,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.291,50	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.291,50*	*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	1.795.261,86	2.750.800	2.767.700	2.708.300	2.724.100	2.748.100
10	Personalaufwendungen	1.670.146,73	1.824.800	1.775.700	1.821.600	1.868.900	1.917.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	407.421,01	763.300	866.300	771.200	748.500	748.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*7.858,56*	*4.000*	*98.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5231000 Miete für Notarztbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW	*22.566,78*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
	5231001 Mieten für Datenleitungen	*2.948,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5231020 Miete für Rettungswache Walderseestraße	*128.095,68*	*420.000*	*418.000*	*417.000*	*416.000*	*416.000*
	5241010 Heizung	*3.318,52*	*19.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241020 Reinigung	*2.196,31*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.231,38*	*14.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241050 Entsorgung	*363,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*5.300,78*	*25.200*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	*1.115,79*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*24.560,16*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*11.048,77*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Rettungsdienst	*13.967,04*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*73.943,50*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*3.558,66*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5261010 Aus- und Fortbildung (auch Notfallsanitäter) VD 37	*22.563,73*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*600*	*30.000*	*30.000*	*8.000*	*8.000*
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*19.389,27*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	5291400 Softwarepflege	*18.086,22*	*21.400*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
	5291401 Softwarepflege IVENA	*12.105,14*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	*33.202,23*	*41.900*	*41.900*	*41.900*	*41.900*	*41.900*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	172.430,95	173.800	176.000	176.000	176.000	176.000
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*1.086,71*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*185,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*25.020,59*	*33.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5441000 Versicherungen	*4.088,38*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5457000 Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	*20.931,38*	*26.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*3.739,52*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5493500 Verwaltungskosten	*117.379,27*	*105.200*	*117.400*	*117.400*	*117.400*	*117.400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	72.900,00	105.100	72.900	62.700	53.900	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.322.898,69	2.867.000	2.890.900	2.831.500	2.847.300	2.871.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-527.636,83	-116.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
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)	-527.636,83	-116.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
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	-527.636,83	-116.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12700 5211000 Rettungsdienst / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Austausch der digitalen Alarmgeber und Umsetzer

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	73.012,75	1.037.000	723.000	35.000	0	15.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*72.277,75*	*1.037.000*	*720.000*	*33.000*	*0*	*10.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*735,00*	*0*	*3.000*	*2.000*	*0*	*5.000*	*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 **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.012,75	1.037.000	723.000	35.000	0	15.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.012,75	-1.037.000	-723.000	-35.000	0	-15.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127003700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12700.7831000	0,00	5.000	40.000	33.000	0	10.000	0	69.300,00	83.000,00
12700.7832000	735,00	0	3.000	2.000	0	5.000	0	3.500,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-735,00**	**-5.000**	**-43.000**	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-72.800,00**	**-93.000,00**
127003700000005 Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk									
12700.7831000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegliches Vermögen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	72.277,75	1.032.000	680.000	0	0	0	0	1.216.317,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-72.277,75**	**-1.032.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.216.317,00**	**-1.200.000,00**

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Sicherstellungsgesetz, Zivil- und Katastrophenhilfegesetz Bund

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Dessau-Roßlau, andere Behörden und Dienststellen

Globalziele

Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft

Kennzahlen/Indikatoren

	2020	2021	2022	2023
- Kosten je 1.000 Einwohner in EUR	3.001	3.009	2.735	3.714

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	26.728,95	23.200	27.700	27.700	27.700	27.700
4411100 Miete für Kalthalle	*24.711,14*	*20.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4481000 Kostenerstattung vom Land	*2.017,81*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.100,00	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.500,00*	*2.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*600,00*	*4.500*	*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	38.828,95	29.700	39.800	39.800	39.800	39.800
10 Personalaufwendungen	97.983,86	196.400	276.200	284.200	292.300	300.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.503,43	93.500	99.400	99.500	99.600	99.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.608,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231000 Mieten für Kalthalle	*43.268,05*	*36.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
5231001 Mieten für Datenleitungen	*499,80*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241010 Heizung	*282,83*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241020 Reinigung	*187,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.721,83*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241050 Entsorgung	*533,55*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*1.400,69*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*234,26*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.303,11*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*9.022,33*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.750,29*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*12.395,44*	*12.800*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*3.488,97*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*8.323,65*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271900 Maßnahmen Zivilschutz	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400 Softwarepflege	*2.920,24*	*3.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	*562,75*	*700*	*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	9.123,46	11.800	10.900	19.900	10.900	10.900

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*7.132,00*	*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	*1.907,13*	*1.900*	*1.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*84,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5457000 Erstattung von Verdienstausfall an private Unternehmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.700,00	21.300	23.700	23.200	21.800	19.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.310,75	323.100	410.300	426.900	424.700	430.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.481,80	-293.400	-370.500	-387.100	-384.900	-391.000
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)	-193.481,80	-293.400	-370.500	-387.100	-384.900	-391.000
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	-193.481,80	-293.400	-370.500	-387.100	-384.900	-391.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	191.307,95	43.000	71.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*191.307,95*	*43.000*	*71.000*	*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	191.307,95	43.000	71.000	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	128.153,16	173.000	485.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*128.153,16*	*146.500*	*485.000*	*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*	*26.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	72.897,06	167.400	198.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*72.897,06*	*167.400*	*198.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.050,22	340.400	683.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.742,27	-297.400	-612.000	0	0	0	0

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	85.876,10	0	0	0	0	0	0	88.000,00	88.000,00
12800.7831000	118.069,10	120.000	470.000	0	0	0	0	120.000,00	470.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.193,00**	**-120.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000,00**	**-382.000,00**
128003700000003 Sirenen für Bevölkerungsschutz									
12800.6811000	105.431,85	0	71.000	0	0	0	0	179.181,85	294.000,00
12800.6811000	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.7853000	72.897,06	167.400	198.000	0	0	0	0	357.751,54	510.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**32.534,79**	**-124.400**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.569,69**	**-216.000,00**
128003700000999 Geräte und Ausrüstungen									
12800.7831000	10.084,06	26.500	15.000	0	0	0	0	26.500,00	41.500,00
12800.7832000	0,00	26.500	0	0	0	0	0	3.300,00	8.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.084,06**	**-53.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.800,00**	**-49.800,00**

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2006 - 2027

	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	2026/ 2027
Schüler gesamt	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	9.024	9.275	9.501	9.574	9.717	9.862
Anzahl Schulen	34	31	30	29	28	28	29	29	28	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28

© 2024 Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung

201-2024_Schulen.xlsx

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**38,926**
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

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
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	2.402	2.438	2.665	2.663
Sekundarschulen	1.528	1.445	1.590	1.659
Gemeinschaftsschulen	309	449	444	440
Gymnasien	2.050	1.971	2.019	2.023
Förderschulen	346	355	353	374
Freie Waldorfschule	68	84	138	157

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	**14,669**
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

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler				
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.271	2.282	2.399	2.494
freie Trägerschaft	131	156	266	260

operative Ziele

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

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828,30	0	0	0	0	0
4148000 Zuschuss für Projekte von "Elfriede-Kolbe-Stiftung"	*1.828,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.904,25	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
4411000 Erträge aus Mieten	*351.677,05*	*354.400*	*354.400*	*354.400*	*354.400*	*354.400*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	*2.007,90*	*3.700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
4461000 Erstattung von Betriebskosten DEKITA	*7.708,50*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
4461020 Versicherungsentschädigung	*283,60*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*8.925,30*	*7.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4461319 Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	*155,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*4.146,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	330.650,00	826.100	330.500	321.600	317.500	316.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*330.300,00*	*825.900*	*330.300*	*321.400*	*317.300*	*316.600*
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	*150,00*	*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	707.382,55	1.198.200	702.500	693.600	689.500	688.800
10 Personalaufwendungen	774.293,86	926.600	790.900	814.800	839.400	864.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.058,51	2.721.700	2.585.700	2.615.400	2.644.500	2.678.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*371.500,49*	*434.100*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*527.708,23*	*729.000*	*464.300*	*465.000*	*465.000*	*465.000*
5221000 Sportplatzpflege	*34.660,21*	*16.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	*27.873,88*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
5241010 Heizung	*298.625,96*	*330.000*	*330.000*	*336.600*	*343.400*	*350.200*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*717.173,17*	*662.000*	*799.000*	*815.000*	*830.000*	*850.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*59.808,48*	*67.800*	*67.200*	*68.600*	*70.000*	*71.400*
5241040 Grundbesitzabgaben	*2.667,54*	*2.100*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241050 Entsorgung	*19.589,16*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5241060 Energie	*182.430,60*	*200.000*	*190.000*	*193.800*	*197.700*	*201.700*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241100 Bewachung	*30.430,65*	*23.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*23.198,52*	*23.300*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*81,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*58.691,74*	*76.800*	*71.400*	*72.900*	*74.300*	*75.800*
5255100 Energetische Optimierung	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*765,03*	*200*	*800*	*800*	*800*	*800*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*28.195,91*	*26.000*	*28.500*	*29.100*	*29.700*	*30.300*
5271220 Veranstaltungen	*1.399,90*	*2.000*	*4.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5271330 Schulschwimmen	*18.684,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5271800 Sachkosten für Projekte der "Elfriede-Kolbe-Stiftung"	*1.828,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*880,97*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*5.069,40*	*4.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5291201 Energieausweise	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291230 Wasseruntersuchungen	*2.039,66*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291320 Transportkosten	*3.598,56*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*6.156,62*	*18.900*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.674,98	142.200	127.900	131.400	135.000	138.700
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*6.430,59*	*10.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*433,38*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*15.882,33*	*37.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5441000 Versicherungen	*606,61*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441100 Schülerunfallversicherung	*93.322,07*	*92.300*	*99.100*	*102.600*	*106.200*	*109.900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	978.200,00	1.455.300	978.000	955.000	935.300	918.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.292.227,35	5.245.800	4.482.500	4.516.600	4.554.200	4.600.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.584.844,80	-4.047.600	-3.780.000	-3.823.000	-3.864.700	-3.911.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.584.844,80	-4.047.600	-3.780.000	-3.823.000	-3.864.700	-3.911.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	*0,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
25 = Ergebnis	-3.584.844,80	-4.070.600	-3.803.000	-3.846.000	-3.887.700	-3.934.600

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	634.254,20	3.965.700	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*634.254,20*	*3.965.700*	*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	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	634.404,20	3.965.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	657.648,91	898.800	102.700	353.100	354.300	388.700	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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*636.277,81*	*868.400*	*93.100*	*336.100*	*337.300*	*371.700*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*21.371,10*	*30.400*	*9.600*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.054.166,51	9.608.900	1.587.000	1.400.000	3.300.000	8.406.000	2.500.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.723.567,20*	*9.212.800*	*1.572.000*	*1.400.000*	*3.300.000*	*8.406.000*	*2.500.000*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*330.599,31*	*396.100*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711.815,42	10.507.700	1.689.700	1.753.100	3.654.300	8.794.700	2.500.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.077.411,22	-6.468.700	-1.689.700	-1.753.100	-3.654.300	-8.794.700	-2.500.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	1.000	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004002150001 Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000 Anlage im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.100.000	250.000	0	0	0	100.000,00	1.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-1.100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-1.400.000,00**
211004002150002 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	400.000	1.000.000	3.000.000	0	0,00	9.959.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0,00**	**-9.959.400,00**
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	0	112.000	450.000	1.500.000	3.000.000	2.500.000	112.000,00	10.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-112.000**	**-450.000**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**-112.000,00**	**-10.800.000,00**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211004002900002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7831000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-750.000,00**
211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"									
21100.7851000	0,00	112.000	0	0	0	0	0	112.000,00	112.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000,00**	**-112.000,00**
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III sowie Errichtung Heizhaus									
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	615.765,75	0	0	0	0	0	0	3.070.520,05	3.095.800,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	18.488,45	0	0	0	0	0	0	438.645,72	442.200,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	1.129.057,08	1.863.000	180.000	0	0	0	0	7.299.775,17	7.705.500,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	2.139.653,69	1.427.000	180.000	0	0	0	0	7.306.512,77	7.537.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.634.456,57**	**-3.290.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.100.711,21**	**-11.712.300,00**
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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21100.7831000	482.877,70	777.400	0	0	0	0	0	1.248.715,32	850.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-482.877,70**	**-777.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.248.715,32**	**-850.000,00**
211004004655001 Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar GS "Kreuzberge"									
21100.7831000	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	2.821.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**-2.821.400,00**
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	9.312,05	0	0	0	0	0	0	797.552,83	946.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.312,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-797.552,83**	**-946.400,00**
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
21100.6811000	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße									
21100.7852000	330.599,31	396.100	15.000	0	0	0	0	1.990.700,00	1.990.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-330.599,31**	**-396.100**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.990.700,00**	**-1.990.700,00**
211006508000001 PV-Anlage GS "Am Luisium"									
21100.7851000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	70.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-120.000,00**
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"									
21100.7851000	205.961,14	0	0	0	0	0	0	359.200,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-205.961,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.200,00**	**-360.000,00**
211006509300001 Weiterführende Teilsanierung Grundschule Ziebigk									
21100.7851000	0,00	0	0	300.000	800.000	2.000.000	0	0,00	5.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-800.000**	**-2.000.000**	**0**	**0,00**	**-5.500.000,00**
211006515000001 PV-Anlage GS "Kochstedt"									
21100.7851000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21100.7851000 Anteil Grundschule	134.489,27	152.900	0	0	0	6.000	0	301.022,58	227.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-134.489,27**	**-152.900**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-301.022,58**	**-227.500,00**
363105100000005 Ausstattung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
21100.6811000	1.049,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000	1.049,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004000000001 Hard- und Software									
21100.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.299,12	0	22.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Investplanung künftige Jahre	0,00	12.300	0	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0,00
21100.7832000	6.760,39	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.059,51**	**-12.300**	**-24.600**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.6831000	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000	60.515,53	62.100	49.800	165.500	166.200	166.900	0	0,00	0,00
21100.7832000	8.688,53	11.700	700	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-69.054,06**	**-73.800**	**-50.500**	**-165.500**	**-166.200**	**-166.900**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004000000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	0,00	4.000	3.300	12.100	12.200	12.300	0	0,00	0,00
21100.7832000	1.493,45	2.700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.493,45**	**-6.700**	**-4.000**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21100.7831000	1.618,00	400	0	12.100	12.200	12.300	0	0,00	0,00
21100.7831000	2.588,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000	229,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.435,51**	**-400**	**-300**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004000000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	0,00	12.200	13.300	56.400	56.700	60.200	0	0,00	0,00
21100.7832000	3.248,92	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.248,92**	**-12.200**	**-14.600**	**-56.400**	**-56.700**	**-60.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	950,81	15.000	3.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-950,81**	**-15.000**	**-3.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
211004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21100.6811000	0,00	3.965.700	0	0	0	0	0	4.035.184,91	4.166.000,00
21100.7831000	79.378,95	0	0	0	0	0	0	380.500,00	1.969.000,00
21100.7851000	106.558,30	5.207.900	0	0	0	0	0	5.494.750,38	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-185.937,25**	**-1.242.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.840.065,47**	**697.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
4147010 Spenden	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*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	840,00	800	800	800	800	800
4411000 Erträge aus Mieten	*840,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.300,00*	*1.900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.140,00	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	25.656,45	27.400	25.500	26.500	27.500	28.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.534,36	132.000	135.500	121.500	121.500	121.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*10.000,13*	*14.000*	*25.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5241010 Heizung	*13.039,94*	*35.300*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5241020 Reinigung	*72.725,25*	*65.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.340,01*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241050 Entsorgung	*768,24*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241060 Energie	*5.954,21*	*7.700*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*996,64*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.403,99*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*2.423,98*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5271220 Schulveranstaltungen	*1.475,70*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271400 Repräsentationen	*54,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*351,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400 Softwarepflege	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,35	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*2.319,88*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*150,56*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.178,12*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5441000 Versicherungen	*23,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.000,00	33.400	17.000	16.300	16.300	14.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.863,16	197.100	182.100	168.400	169.400	168.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-154.723,16	-194.200	-180.000	-166.300	-167.300	-166.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	555,10	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*555,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-555,10	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-155.278,26	-194.200	-180.000	-166.300	-167.300	-166.600
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	-155.278,26	-194.200	-180.000	-166.300	-167.300	-166.600

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.317,42	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	*8.937,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*10.379,90*	*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	**21107**	**Grundschule Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**21**	**Allgemeinbildende Schulen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.317,42	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.317,42	0	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211071600000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7831000	8.937,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000	10.379,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.317,42**	**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	**8,668**

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

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler	1.528	1.445	1.590	1.659
davon Ganztagsschule	*130*	*311*	*335*	*346*
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau	1384	1.301	1.447	1.491
freie Trägerschaft	144	144	143	168

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.612,40	14.000	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen	*2.733,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4144000 Zuweisung von der Bundesagentur für Arbeit für Teilhabe am Arbeitsmarkt	*38.879,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,70	200	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	*269,70*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.302,65	10.500	13.300	4.300	4.300	4.300
4411000 Erträge aus Mieten	*60,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Sekundarschulen	*1.065,00*	*2.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4461020 Versicherungsentschädigung	*2.154,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*2.683,50*	*2.200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4461319 Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*964,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	*8.743,04*	*5.500*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*5.632,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	230.100,01	720.400	230.100	228.900	226.400	212.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*229.800,00*	*720.000*	*229.800*	*228.600*	*226.100*	*212.600*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*300,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,01*	*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	293.284,76	745.100	243.700	233.500	231.000	217.500
10 Personalaufwendungen	495.390,96	676.100	520.600	536.300	552.600	569.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.735,88	1.177.500	1.102.400	1.251.200	1.271.100	1.289.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*174.786,59*	*156.300*	*137.900*	*140.700*	*143.500*	*146.400*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*87.680,07*	*134.500*	*89.200*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten	*10.651,10*	*16.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5241010 Heizung	*145.856,40*	*210.000*	*180.600*	*184.300*	*187.900*	*191.700*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*370.604,29*	*363.000*	*383.500*	*391.000*	*400.000*	*407.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*27.105,19*	*31.200*	*32.000*	*32.700*	*33.300*	*34.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*458,26*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*11.714,91*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241060 Energie	*131.151,63*	*130.000*	*132.600*	*135.300*	*138.000*	*140.800*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241100 Bewachung	*14.367,24*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*13.270,56*	*13.300*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*122,32*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*34.835,55*	*44.900*	*40.900*	*41.800*	*42.600*	*43.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*18.200,22*	*16.700*	*20.900*	*21.400*	*21.800*	*22.200*
5271220 Veranstaltungen	*2.066,25*	*2.300*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271330 Schulschwimmen	*151,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271800 Sachkosten für Projekt Produktives Lernen	*2.733,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271990 Schulspeisung Freitische	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*107,70*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*1.213,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291201 Energieausweise	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291230 Wasseruntersuchungen	*446,25*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*8.600*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*7.213,15*	*15.900*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.909,32	87.400	79.200	80.600	82.900	85.400
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*5.132,44*	*8.800*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*143,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*13.017,41*	*22.900*	*15.700*	*16.100*	*16.400*	*16.700*
5441000 Versicherungen	*374,44*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441100 Schülerunfallversicherung	*53.321,55*	*54.000*	*56.600*	*58.600*	*60.600*	*62.800*
5452000 Gastschulbeiträge	*920,32*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	532.400,00	1.406.500	532.400	525.700	499.400	477.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.155.436,16	3.347.500	2.234.600	2.393.800	2.406.000	2.421.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.862.151,40	-2.602.400	-1.990.900	-2.160.300	-2.175.000	-2.204.000
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)	-1.862.151,40	-2.602.400	-1.990.900	-2.160.300	-2.175.000	-2.204.000
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	-1.862.151,40	-2.602.400	-1.990.900	-2.160.300	-2.175.000	-2.204.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

21600 4482000 Sekundarschulen / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfritig werden keine Erträge und Aufwendungen geplant.
Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, diese sollen dann durch die
Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

21600 5452000 Sekundarschulen / Erstattungen an Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.
Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	773.216,75	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*768.216,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	*5.000,00*	*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	773.216,75	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	521.574,19	621.500	51.300	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*511.982,67*	*615.000*	*42.100*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.591,52*	*6.500*	*9.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.397.146,87	4.317.600	1.421.200	250.000	1.000.000	2.406.000	-1.500.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.397.146,87*	*4.317.600*	*1.421.200*	*250.000*	*1.000.000*	*2.406.000*	*-1.500.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.721,06	4.939.100	1.472.500	250.000	1.000.000	2.406.000	-1.500.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.145.504,31	-4.939.100	-1.472.500	-250.000	-1.000.000	-2.406.000	1.500.000

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
216004000000021 Hard- und Software IKT-Richtlinie SekS Am Schillerpark									
21600.6811000	54.181,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	54.181,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004000000022 Hard- und Software IKT-Richtlinie SekS Kreuzberge									
21600.6811000	56.347,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	56.347,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	209.813,76	156.100	0	0	0	6.000	0	395.888,17	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-209.813,76**	**-156.100**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-395.888,17**	**-330.000,00**
216004006105001 Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000	0,00	0	0	250.000	1.000.000	2.400.000	0	0,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-2.400.000**	**0**	**0,00**	**-4.000.000,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
216004009000001 Ausstattung Schule und Außenmobiliar Sek Friedensschule									
21600.6818000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	7.068,22	6.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.068,22**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	49.628,02	0	0	0	0	0	0	992.560,26	992.500,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	7.089,71	0	0	0	0	0	0	141.794,32	141.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	436,03	0	0	0	0	0	0	826.934,66	878.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**56.281,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.338.943,69**	**-1.641.100,00**
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III									
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	474.634,70	0	0	0	0	0	0	1.982.673,42	2.068.000,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	76.700,43	0	0	0	0	0	0	283.239,06	206.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	426.504,58	1.634.200	300.000	0	0	0	0	4.800.334,90	5.001.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	2.097.055,10	1.816.500	400.000	0	0	0	0	7.006.787,85	8.098.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.972.224,55**	**-3.450.700**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.541.210,27**	**-10.825.500,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7831000	128.854,75	577.900	0	0	0	0	0	613.600,00	756.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-128.854,75**	**-577.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.600,00**	**-756.700,00**
216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1									
21600.7851000	306.912,19	590.800	506.200	0	0	0	0	920.000,00	920.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-306.912,19**	**-590.800**	**-506.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-920.000,00**	**-920.000,00**
216006501000001 PV Anlage SekS "Am Schillerpark"									
21600.7851000	0,00	120.000	145.000	0	0	0	0	120.000,00	165.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-165.000,00**
216006501000002 Verschattung Sek "Am Schillerpark" Turnhalle									
21600.7851000	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
216004000000001 Hard- und Software									
21600.7831000	12.882,34	16.000	14.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	6.012,63	1.000	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.894,97**	**-17.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	23.123,43	14.600	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	2.850,23	2.300	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.973,66**	**-16.900**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004000000003 Großsportgeräte									
21600.7831000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	221,70	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-221,70**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21600.7831000	2.207,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.207,57**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004000000006 Unterrichtsmittel									
21600.7832000	506,96	2.800	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-506,96**	**-2.800**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21600.6811000	49.634,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	49.634,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21600.7831000	177.682,47	0	0	0	0	0	0	481.300,00	481.300,00
21600.7851000	357.889,53	0	0	0	0	0	0	1.093.700,00	1.093.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-535.572,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.575.000,00**	**-1.063.000,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**5,310**

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

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler				
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.394	1.345	1.388	1.382
freie Trägerschaft	656	626	631	641

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 *	16.483,68	6.200	15.500	3.500	3.500	3.500
4411000 Erträge aus Mieten	*366,91*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461020 Versicherungsentschädigung	*2.035,61*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*2.107,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4461319 Erträge aus Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge	*11.964,16*	*3.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	189.900,00	280.000	214.900	225.500	225.100	224.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*189.500,00*	*280.000*	*214.500*	*225.100*	*224.900*	*224.400*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*400,00*	*0*	*400*	*400*	*200*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	206.383,68	286.300	230.500	229.100	228.700	228.000
10 Personalaufwendungen	294.164,38	387.700	297.000	306.000	315.300	324.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	790.482,57	850.900	835.100	972.800	988.200	1.003.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*75.500,13*	*96.000*	*93.200*	*95.100*	*97.000*	*99.000*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*192.860,65*	*162.800*	*66.600*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	*5.059,88*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten	*7.487,21*	*16.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241010 Heizung	*87.079,33*	*120.000*	*139.600*	*163.500*	*166.800*	*170.100*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*218.253,05*	*204.000*	*267.000*	*285.000*	*290.700*	*296.600*
5241030 Wasser, Abwasser	*21.695,01*	*29.600*	*32.100*	*33.700*	*34.400*	*35.100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*688,50*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*6.386,44*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5241060 Energie	*107.422,10*	*130.000*	*128.300*	*136.800*	*139.600*	*142.400*
5241100 Bewachung	*12.800,38*	*11.700*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*8.146,25*	*8.200*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*16.560,59*	*22.600*	*17.600*	*18.100*	*18.700*	*19.300*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*218,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*16.972,14*	*14.000*	*20.200*	*20.700*	*21.100*	*21.500*
5271220 Veranstaltungen Europaschule	*609,58*	*5.000*	*1.800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271330 Schulschwimmen	*1.948,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271800 Sachkosten für Projekte	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*210,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*3.498,60*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5291230 Wasseruntersuchungen	*377,87*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291400 Softwarepflege	*6.708,14*	*9.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.041,61	79.000	73.400	70.500	72.700	75.000
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*3.033,12*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*71,58*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*9.823,87*	*13.100*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
5441000 Versicherungen	*259,08*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100 Schülerunfallversicherung	*51.712,52*	*53.400*	*54.900*	*56.800*	*58.800*	*60.900*
5452000 Gastschulbeiträge	*4.141,44*	*7.400*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	391.500,00	625.200	391.500	366.400	360.300	355.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.545.188,56	1.942.800	1.597.000	1.715.700	1.736.500	1.759.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.338.804,88	-1.656.500	-1.366.500	-1.486.600	-1.507.800	-1.531.500
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)	-1.338.804,88	-1.656.500	-1.366.500	-1.486.600	-1.507.800	-1.531.500
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	-1.338.804,88	-1.660.500	-1.370.500	-1.490.600	-1.511.800	-1.535.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21700 4482000 Gymnasien / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.
Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21700 5241010 Gymnasien / Heizung
Inbetriebnahme der Sporthalle in der Damaschkestraße - Walter Gropius Gymnasium - ab Mai 2025

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

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

21700 5452000 Gymnasien / Erstattungen an Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.
Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	84.502,39	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	*84.502,39*	*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
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	84.502,39	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	116.100,69	40.600	39.200	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*103.923,14*	*33.400*	*31.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*12.177,55*	*7.200*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	303.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*303.000*	*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	116.100,69	40.600	342.200	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.598,30	-40.600	-342.200	0	0	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217004000000009 Erwerb Roboter Gymnasium Philanthropinum									
21700.7831000	11.916,66	0	0	0	0	0	0	11.916,66	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.916,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.916,66**	**-15.000,00**
217004000000021 Hard- und Software IKT-Richtlinie Walter Gropius									
21700.6811000	31.401,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7831000	31.401,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217006502000003 Errichtung PV-Anlage Gymnasium Philanthropinum									
21700.7851000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	175.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-175.000,00**
217006504000001 Errichtung PV-Anlage Walter Gropius Gymnasium									
21700.7851000	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0,00	178.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-178.000,00**
363105100000005 Ausstattung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21700.6811000	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7831000	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217004000000001 Hard- und Software									
21700.7831000	0,00	12.600	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	3.438,60	1.300	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.438,60**	**-13.900**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	0,00	15.300	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	784,63	2.100	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-784,63**	**-17.400**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217004000000003 Großsportgeräte									
21700.7832000	957,95	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-957,95**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21700.7831000	3.667,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7831000	3.836,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	0,00	400	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.504,09**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
217004000000006 Unterrichtsmittel									
21700.7831000	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	391,51	1.400	800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-391,51**	**-6.900**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	5.704,86	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.704,86**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie Philanthropinum									
21700.6811000	53.101,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7831000	53.101,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.623,41**	**-97.623,41**

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

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler	309	449	444	440

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
„Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14	X	
Turnhalle „Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14	X	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905,88	0	0	0	0	0
4144010 Personalkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt	*20.905,88*	*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	2.449,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*2.150,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausfall	*299,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	109.700,00	0	109.700	109.400	109.400	109.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*109.700,00*	*0*	*109.700*	*109.400*	*109.400*	*109.400*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	133.055,02	2.400	112.100	111.800	111.800	111.800
10 Personalaufwendungen	185.133,15	288.200	202.600	208.800	215.200	221.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.010,05	292.800	306.600	302.100	305.800	310.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*23.198,21*	*25.100*	*22.600*	*29.200*	*29.800*	*30.400*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*42.097,23*	*51.600*	*66.800*	*51.600*	*51.600*	*51.600*
5221000 Sportplatzpflege	*18.105,37*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	*7.694,52*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
5241010 Heizung	*33.275,01*	*40.000*	*38.000*	*38.800*	*39.600*	*40.400*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*82.700,98*	*77.800*	*85.000*	*87.000*	*88.000*	*90.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*6.929,04*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	*8.100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*62,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*2.094,84*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
5241060 Energie	*14.594,17*	*27.900*	*20.000*	*20.400*	*20.900*	*21.300*
5241100 Bewachung	*5.269,03*	*4.000*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*2.252,86*	*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*15.895,63*	*18.100*	*17.500*	*17.900*	*18.300*	*18.600*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*1.682,83*	*6.000*	*7.300*	*7.500*	*7.600*	*7.800*
5271220 Veranstaltungen	*162,04*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*11,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291230 Wasseruntersuchungen	*135,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*1.848,83*	*3.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520,62	23.000	23.400	24.100	24.800	25.600

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*1.042,65*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.803,37*	*4.200*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
5441000 Versicherungen	*158,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441100 Schülerunfallversicherung	*16.464,20*	*17.100*	*17.500*	*18.100*	*18.700*	*19.400*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*15,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	229.900,00	4.000	229.900	222.700	216.400	215.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.563,82	608.000	762.500	757.700	762.200	772.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-559.508,80	-605.600	-650.400	-645.900	-650.400	-661.000
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)	-559.508,80	-605.600	-650.400	-645.900	-650.400	-661.000
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	-559.508,80	-605.600	-650.400	-645.900	-650.400	-661.000

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	56.938,74	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*56.938,74*	*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	56.938,74	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	200.494,80	9.600	7.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*195.030,36*	*8.500*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.464,44*	*1.100*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	31.966,23	6.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*31.966,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.461,03	15.600	7.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.522,29	-15.600	-7.000	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004000000010 Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar Zoberberg									
21900.7853000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	31.000,00	37.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000,00**	**-37.500,00**
219004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie GTS Zoberberg									
21900.6811000	56.938,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21900.7831000	56.938,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
219004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21900.7831000	133.042,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21900.7851000	31.966,23	0	0	0	0	0	0	326.700,00	326.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-165.008,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.700,00**	**-102.700,00**
219004000000001 Hard- und Software									
21900.7831000	1.885,41	2.500	3.000	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
21900.7832000	2.522,80	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.408,21**	**-2.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
21900.7831000	3.164,21	6.000	3.000	0	0	0	0	14.200,00	20.200,00
21900.7832000	930,63	500	500	0	0	0	0	500,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.094,84**	**-6.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.700,00**	**-21.200,00**
219004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21900.7832000	1.728,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.728,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	283,01	600	500	0	0	0	0	300,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-283,01**	**-600**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-900,00**

Produkt	**22100**	**Förderschulen**
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktbereich	22	Förderschulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**6,766**

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

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler	346	355	353	374

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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 *	55.344,14	61.300	44.600	4.600	2.500	2.100
4411000 Erträge aus Mieten	*15.394,91*	*15.800*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461020 Versicherungsentschädigung	*0,00*	*1.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	*2.480,75*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*400*	*0*
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*1.448,40*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	*25,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4482000 Erträge aus Gastschulbeiträgen	*35.995,08*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	31.949,00	43.600	31.800	31.800	31.800	31.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.600,00*	*30.400*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*10.200,00*	*13.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*149,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	4.079,29	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	*4.079,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	91.372,43	105.000	76.500	36.500	34.400	34.000
10 Personalaufwendungen	372.461,15	421.400	327.600	337.600	347.900	358.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	558.316,47	741.700	780.300	680.200	689.600	699.200
5211000 Bauliche Unterhaltung	*63.090,39*	*104.300*	*126.200*	*128.800*	*131.300*	*134.000*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*27.198,45*	*177.500*	*180.800*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	*16.889,55*	*5.000*	*7.000*	*7.200*	*7.300*	*7.500*
5231000 Aufwendungen für Mieten	*9.860,01*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
5231010 Miete	*2.480,76*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*400*	*0*
5241010 Heizung	*121.024,82*	*110.000*	*105.000*	*107.100*	*109.300*	*111.500*
5241020 Reinigung	*198.338,15*	*197.000*	*203.000*	*207.000*	*212.000*	*215.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*21.602,00*	*18.800*	*22.000*	*22.500*	*22.900*	*23.400*
5241040 Grundbesitzabgaben	*173,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*4.687,48*	*4.400*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5241060 Energie	*37.445,18*	*46.800*	*39.000*	*39.800*	*40.600*	*41.400*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241100 Bewachung	*11.608,06*	*5.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*3.623,26*	*3.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	*7.309,33*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.621,47*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*12.906,04*	*13.400*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*214,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*10.607,32*	*13.000*	*12.100*	*12.400*	*12.600*	*12.900*
5271220 Veranstaltungen	*1.137,15*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271330 Schulschwimmen	*2.627,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*400,63*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*1.213,80*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5291230 Wasseruntersuchungen	*88,06*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*5.200*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	*2.170,44*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.645,40	69.200	59.400	25.100	25.800	26.300
5429010 Schulspeisung - Freitische	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431000 Bürobedarf	*2.065,30*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*107,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*4.973,05*	*12.300*	*6.000*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
5441000 Versicherungen	*213,98*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441100 Schülerunfallversicherung	*13.994,56*	*13.600*	*14.900*	*15.400*	*16.000*	*16.400*
5452000 Gastschulbeiträge	*31.291,14*	*40.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	364.300,00	381.000	364.300	555.700	1.052.900	1.251.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.347.723,02	1.613.300	1.531.600	1.598.600	2.116.200	2.335.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.256.350,59	-1.508.300	-1.455.100	-1.562.100	-2.081.800	-2.301.100
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)	-1.256.350,59	-1.508.300	-1.455.100	-1.562.100	-2.081.800	-2.301.100
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	-1.256.350,59	-1.516.300	-1.463.100	-1.570.100	-2.089.800	-2.309.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

22100 4482000 Förderschulen / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.
Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22100 5211100 Förderschulen / Bauliche Unterhaltung Hochbau
Schule an der Muldeaue - Nachrüstung Prallschutz

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

22100 5452000 Förderschulen / Erstattungen an Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.
Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.116.800	673.300	643.300	160.000	1.434.100	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*2.116.800*	*673.300*	*643.300*	*160.000*	*1.434.100*	*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	150,00	2.116.800	673.300	643.300	160.000	1.434.100	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
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	145.332,22	734.100	1.965.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*141.809,78*	*725.000*	*1.953.900*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Produktbereich **22** **Förderschulen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.522,44*	*9.100*	*11.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.007.969,96	7.919.600	9.811.100	3.921.000	5.940.000	17.640.000	9.600.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.007.969,96*	*7.772.000*	*9.661.100*	*2.581.000*	*3.370.000*	*17.200.000*	*9.600.000*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*147.600*	*150.000*	*1.340.000*	*2.570.000*	*440.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153.302,18	8.653.700	11.776.600	3.921.000	5.940.000	17.640.000	9.600.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.153.152,18	-6.610.200	-11.103.300	-3.277.700	-5.780.000	-16.205.900	-9.600.000

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

Produktbereich **22** **Förderschulen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
22100.6811000	0,00	0	673.300	593.300	0	0	0	73.300,00	1.266.600,00
22100.7851000	0,00	0	1.842.000	0	0	0	0	110.000,00	1.900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.168.700**	**593.300**	**0**	**0**	**0**	**-36.700,00**	**-633.400,00**
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	100.000	100.000	400.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	100.000,00	10.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-100.000,00**	**-10.000.000,00**
221004006400001 Neubau "Schule an der Muldaue"									
22100.6811000	0,00	1.897.100	0	0	0	0	0	1.897.100,00	3.897.100,00
22100.7851000	2.973.002,90	7.500.000	7.139.100	0	0	0	0	13.479.980,69	19.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.973.002,90**	**-5.602.900**	**-7.139.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.582.880,69**	**-15.202.900,00**
221004006400002 Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"									
22100.7831000	8.436,63	705.000	1.939.100	0	0	0	0	731.000,00	2.050.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.436,63**	**-705.000**	**-1.939.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-731.000,00**	**-2.050.000,00**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
221006501300002 Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße									
22100.7851000 Machbarkeitsstudie	34.967,06	0	0	0	0	0	0	161.000,00	161.000,00
22100.7851000 Neubau Schule und Turnhalle	0,00	100.000	400.000	1.650.000	2.190.000	14.200.000	7.600.000	100.000,00	31.900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-34.967,06**	**-100.000**	**-400.000**	**-1.650.000**	**-2.190.000**	**-14.200.000**	**-7.600.000**	**-261.000,00**	**-32.061.000,00**
221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue									
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Abbruch Bestandsgebäude	0,00	48.000	0	50.000	0	244.100	0	0,00	648.100,00
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung	0,00	98.400	0	0	160.000	1.190.000	0	0,00	3.000.000,00
22100.7851000 Abbruch Bestandsgebäude	0,00	72.000	180.000	531.000	180.000	0	0	972.000,00	522.000,00
22100.7852000 Freiflächengestaltung	0,00	147.600	150.000	1.340.000	2.570.000	440.000	0	147.600,00	4.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-73.200**	**-330.000**	**-1.821.000**	**-2.590.000**	**994.100**	**0**	**-1.119.600,00**	**-1.373.900,00**
221004000000001 Hard- und Software									
22100.7831000	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7832000	422,69	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-422,69**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.7831000	13.999,49	20.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7832000	1.290,99	1.200	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbereich **22** **Förderschulen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.290,48**	**-21.200**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221004000000003 Großsportgeräte									
22100.7832000	464,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-464,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	1.164,76	2.700	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.164,76**	**-2.700**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
22100.7832000	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221004000000006 Unterrichtsmittel									
22100.7832000	179,57	4.500	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-179,57**	**-4.500**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
22100.7831000	119.373,66	0	0	0	0	0	0	0,00	537.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-119.373,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000,00**	**-669.400,00**

Produkt	**23110**	**Berufsbildende Schulen**
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**13,004**

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

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler	2.292	2.273	2.200	2.251
Berufsschule	1.446	1.457	1.456	1.621
Berufsvorbereitungsjahr	69	80	90	71
Fachoberschule	137	159	143	149
Fachgymnasium	223	213	180	174
Berufsfachschule	258	227	210	177
Fachschule	159	137	121	59

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4144001 Sachkosten für Umschulung	*2.812,15*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	413.816,23	461.000	441.000	41.000	41.000	41.000
4411000 Erträge aus Mieten	*31.774,51*	*31.400*	*31.400*	*31.400*	*31.400*	*31.400*
4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411029 Erträge aus Verleih 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461020 Versicherungsentschädigung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461200 Entgelte für Kopierleistungen	*5.455,00*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461419 Nutzungsentgelt für Automaten, Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*1.118,19*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausfall	*1.511,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	*373.956,80*	*420.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	525.700,00	940.000	525.700	515.700	515.600	509.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*525.700,00*	*940.000*	*525.700*	*515.700*	*515.600*	*509.600*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	942.328,38	1.405.100	968.800	558.800	558.700	552.700
10 Personalaufwendungen	476.380,50	654.400	517.700	533.300	549.500	566.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.642,35	1.352.300	1.271.700	1.152.800	1.172.900	1.188.200
5211000 Bauliche Unterhaltung	*81.522,74*	*104.300*	*102.700*	*104.800*	*106.900*	*109.000*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*112.193,92*	*385.200*	*355.700*	*217.800*	*217.800*	*217.800*
5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	*20.665,15*	*15.000*	*5.000*	*5.300*	*5.600*	*6.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten	*28.663,68*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*1.459,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241010 Heizung	*171.386,18*	*180.000*	*168.000*	*171.400*	*174.800*	*178.300*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*318.754,14*	*312.000*	*325.000*	*332.000*	*340.000*	*345.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*46.406,37*	*20.900*	*21.400*	*21.900*	*22.300*	*22.800*
5241040 Grundbesitzabgaben	*2.314,28*	*1.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5241050 Entsorgung	*14.204,56*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5241060 Energie	*131.540,99*	*200.000*	*150.000*	*153.000*	*156.100*	*159.200*
5241100 Bewachung	*1.659,55*	*2.700*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*18.169,12*	*16.700*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*371,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*33.910,72*	*32.000*	*35.000*	*35.700*	*36.500*	*37.200*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*1.540,45*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*32.985,41*	*35.000*	*36.000*	*38.000*	*40.000*	*40.000*
5271220 Veranstaltungen	*574,35*	*900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5271330 Schulschwimmen	*146,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271810 Sachkosten für Umschulung	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	*205,17*	*1.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291230 Wasseruntersuchungen	*301,12*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*14.667,84*	*11.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	275.481,01	287.600	109.600	113.100	116.700	120.400
5431000 Bürobedarf	*2.041,25*	*4.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*14.477,90*	*16.800*	*16.800*	*17.200*	*17.500*	*17.900*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*424,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441100 Schülerunfallversicherung	*84.229,33*	*84.900*	*89.500*	*92.600*	*95.900*	*99.200*
5452000 Gastschulbeiträge	*174.271,89*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473700 Forderungsverluste bei Zuweisungen und Zuschüssen	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	727.900,00	1.163.500	727.900	711.700	668.000	653.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.513.403,86	3.457.800	2.626.900	2.510.900	2.507.100	2.528.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.571.075,48	-2.052.700	-1.658.100	-1.952.100	-1.948.400	-1.975.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.571.075,48	-2.052.700	-1.658.100	-1.952.100	-1.948.400	-1.975.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.571.075,48	-2.052.700	-1.658.100	-1.952.100	-1.948.400	-1.975.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23110 4482000 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.
Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

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

23110 5452000 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Erstattungen an Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.
Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	106.818,98	30.000	80.000	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	*106.818,98*	*30.000*	*80.000*	*0*	*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	106.818,98	30.000	80.000	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	80.223,17	69.700	252.600	5.800	6.100	6.400	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*68.961,80*	*62.300*	*236.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*11.261,37*	*7.400*	*16.500*	*5.800*	*6.100*	*6.400*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	544.391,01	1.000.000	500.000	1.930.000	263.200	0	2.193.200
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*544.391,01*	*1.000.000*	*500.000*	*1.930.000*	*263.200*	*0*	*2.193.200*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.614,18	1.069.700	752.600	1.935.800	269.300	6.400	2.193.200
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-517.795,20	-1.039.700	-672.600	-1.935.800	-269.300	-6.400	-2.193.200

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231101000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie Berufsschulzentrum									
23110.6811000	59.928,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7831000	59.928,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30									
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	41.652,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	5.238,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**46.890,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III									
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung	12.138,61	0	0	0	0	0	0	34.481,49	374.500,00
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	6.473,96	0	0	0	0	0	0	66.900,00	91.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.612,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.381,49**	**-139.900,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
231104000000016 Neuausstattung Ausbildungsküche									
23110.7851000	40.592,09	0	0	0	0	0	0	100.600,00	158.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-40.592,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.600,00**	**-158.000,00**
231104000000017 Neuausstattung Konditorenküche									
23110.6811000	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
23110.7831000	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-60.000,00**
231106500000001 Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum									
23110.7851000	0,00	1.000.000	500.000	1.930.000	263.200	0	2.193.200	1.000.000,00	3.230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-1.930.000**	**-263.200**	**0**	**-2.193.200**	**-1.000.000,00**	**-3.230.000,00**
231104000000001 Hard- und Software									
23110.7831000	0,00	3.100	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	6.641,39	400	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.641,39**	**-3.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	0,00	2.300	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	1.116,58	2.300	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.116,58**	**-4.600**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7831000	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	900	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.400**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.7831000	9.033,61	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	0	2.300	5.800	6.100	6.400	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.033,61**	**-1.200**	**-2.300**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
231104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
23110.7831000	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
231104000000006 Unterrichtsmittel									
23110.7831000	0,00	4.200	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	650,97	3.300	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-650,97**	**-7.500**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate									
23110.7832000	2.852,43	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.852,43**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
231104000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
23110.7851000	485.186,35	0	0	0	0	0	0	902.000,00	902.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-485.186,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-997.200,00**	**-1.052.300,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	63,03	100	200	200	200	200
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*63,03*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.300,00*	*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	1.363,03	1.400	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	2.075,47	4.900	4.700	4.500	4.500	4.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	*46,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*3,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*4,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*67,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*23,43*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*29,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.900,45*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.875,47	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.512,44	-5.100	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.512,44	-5.100	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.512,44	-5.100	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 *	240.130,59	200.200	240.200	240.000	240.000	240.000
4411000 Erträge aus Mieten	*239.986,89*	*200.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*143,70*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.000,00*	*22.500*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	262.130,59	222.700	262.200	262.000	262.000	262.000
10 Personalaufwendungen	200.167,71	244.000	243.900	251.400	259.100	267.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.687,93	249.200	281.700	286.700	291.600	296.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*19.794,87*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*9.074,17*	*8.400*	*9.400*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	*189,33*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241010 Heizung	*28.080,88*	*30.000*	*32.000*	*32.700*	*33.300*	*34.000*
5241020 Reinigung	*37.699,61*	*33.000*	*39.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*19.984,56*	*6.100*	*14.800*	*15.100*	*15.400*	*15.800*
5241040 Grundbesitzabgaben	*6.731,24*	*1.400*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*18.799,79*	*10.000*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	*20.200*
5241100 Bewachung	*191,21*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	*112.562,07*	*119.700*	*120.100*	*122.500*	*125.000*	*127.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.423,88*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.213,50*	*3.900*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271900 Nutzung EC-Kartenlesegerät	*244,63*	*200*	*300*	*300*	*300*	*400*
5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	*76,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291230 Wasseruntersuchungen	*404,65*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291400 Softwarepflege	*216,74*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,04	5.200	3.900	2.500	2.500	2.600
5411100 Dienstreisekosten	*33,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*153,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.205,46*	*3.300*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
5441000 Versicherungen	*105,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.800,00	32.200	27.800	27.400	26.900	26.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.153,68	530.600	557.300	568.000	580.100	593.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-225.023,09	-307.900	-295.100	-306.000	-318.100	-331.000
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)	-225.023,09	-307.900	-295.100	-306.000	-318.100	-331.000
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	-225.023,09	-307.900	-295.100	-306.000	-318.100	-331.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36710 4482000 Wohnheim für Auszubildende / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

Aufgrund einer angestrebten Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt zum Schuljahr 2025/2026 sind mittelfristig keine Erträge und Aufwendungen geplant.
Das Gesetz sieht die Streichung der Gastschulbeiträge vor, welche dann durch die Förderung von Schulbaumaßnahmen kompensiert werden. Eine entsprechende Richtlinie ist jedoch noch nicht in Kraft.

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	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	1.024,00	10.900	5.300	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*9.200*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.024,00*	*1.700*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,00	10.900	5.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.024,00	-10.900	-5.300	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36710**	**Wohnheim für Auszubildende**	**Amt 40**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367104000000003 Großsportgeräte für Sporthallen									
36710.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
367104000000001 Hard- und Software									
36710.7831000	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	6.400,00
36710.7832000	0,00	300	0	0	0	0	0	500,00	1.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-7.700,00**
367104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
36710.7832000	1.024,00	900	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.024,00**	**-900**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
367104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
36710.7831000	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36710.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

	2020	2021	2022	2023
zu befördernde SchülerInnen	2.166	2.156	2.221	
Ausleihen Medien, Unterrichtsmittel, Geräte*				

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 1037 Medien, davon sind 1030 Didaktische Film- und Software DVD’s. Seit zwei Jahren erwirbt die Medienstelle nur noch Medien mit einer KOL (Kreis-Online-Lizenz). Diese, mittlerweile 169 verschiedenen online abrufbaren Unterrichts-Medien befinden sich auf dem Edupool-Server der Firma Antares, von dem dann die Lehrer*innen mit Passwort abrufen können. Zum Teil erhält die Medienstelle dann noch ein kostenloses Exemplar als DVD für den vor Ort Verleih.

Weiterhin stehen 160 verschiedene technische Geräte, teils in mehrfacher Ausführung für die Ausleihe zur Verfügung. Ein Großteil der Technik wird seit vielen Jahren auch gezielt durch Ämter unserer Stadt genutzt. Weiterhin begleitet die Medienstelle verschiedene Veranstaltungen der Stadtverwaltung, u.a. die Stadtratssitzungen mit einem Großteil der Audiotechnik.

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 *	1.995.806,03	1.900.000	2.045.000	2.085.900	2.127.700	2.170.200
5429000 Schülerbeförderungskosten	*1.995.806,03*	*1.900.000*	*2.045.000*	*2.085.900*	*2.127.700*	*2.170.200*
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	2.436.006,03	2.340.200	2.485.200	2.526.100	2.567.900	2.610.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.995.806,03	-1.900.000	-2.045.000	-2.085.900	-2.127.700	-2.170.200
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)	-1.995.806,03	-1.900.000	-2.045.000	-2.085.900	-2.127.700	-2.170.200
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	-1.995.806,03	-1.900.000	-2.045.000	-2.085.900	-2.127.700	-2.170.200

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

24110 5429000 Schülerbeförderung / Schülerbeförderungskosten
Schülerbeförderung beinhaltet:

Beförderung mit Schul- oder Linienbus mit
- Schülermonatskarten / Schülerzeitkarten je 30,00 EUR: ca. 760.000 EUR
- Fahrdienste für Schüler mit Einschränkungen ca. 1.200.000 EUR
  (Preiserhöhungen 15%)
- Fahrten Schwimmen / Schulsport ca. 65.000 EUR
- Schülerfahrtkosten / Schülerpraktikum / Sonstige ca. 20.000 EUR

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Projekt Bildungskommune	*0,00*	*102.900*	*102.900*	*102.900*	*102.900*	*102.900*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,92	300	500	500	500	500
	4461020 Versicherungsentschädigung	*1.488,87*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*205,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000 Erstattung von Personalkosten	*27,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	139,84	100	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*
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*39,84*	*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	1.861,76	103.300	103.500	103.500	103.500	103.500
10	Personalaufwendungen	1.493.775,34	1.673.400	1.639.000	1.688.300	1.739.100	1.791.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.953,64	136.200	108.000	105.600	105.700	105.800
	5231000 Aufwendungen für Mieten	*4.228,50*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	5241010 Heizung	*2.709,81*	*13.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5241020 Reinigung	*9.117,01*	*8.000*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*1.120,74*	*1.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5241050 Entsorgung	*445,42*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie	*8.972,06*	*10.900*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	5241100 Bewachung	*7.545,08*	*1.500*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.652,04*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.999,53*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.482,35*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Stadtmedienstelle	*1.496,27*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*143,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.849,48*	*5.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*303,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.535,36*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271100 sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	*24.752,48*	*25.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271800 Sachkosten für Projekt Bildungskommune	*0,00*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
5291400 Softwarepflege	*600,29*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.069,40	18.200	14.700	14.700	14.700	14.700
5411100 Dienstreisekosten	*304,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*3.767,36*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.492,59*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5431200 Postgebühren	*2.916,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431201 sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*3.905,17*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*683,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.400,00	6.300	11.400	10.800	8.100	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.594.198,38	1.834.100	1.773.100	1.819.400	1.867.600	1.918.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.592.336,62	-1.730.800	-1.669.600	-1.715.900	-1.764.100	-1.814.600
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)	-1.592.336,62	-1.730.800	-1.669.600	-1.715.900	-1.764.100	-1.814.600
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	-1.592.336,62	-1.730.800	-1.669.600	-1.715.900	-1.764.100	-1.814.600

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	7.435,87	2.500	27.300	25.000	25.000	25.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*3.040,45*	*1.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.395,42*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*0,00*	*0*	*24.800*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*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	7.435,87	2.500	27.300	25.000	25.000	25.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.435,87	-2.500	-27.300	-25.000	-25.000	-25.000	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001000000001 Erwerb Büroausstattung									
24300.7832000	2.560,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.560,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243001000000003 Hard- und Software									
24300.7832000	1.636,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.636,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243004000000001 Hard- und Software									
24300.7831000	1.802,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.7834000	0,00	0	24.800	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.802,85**	**0**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
24300.7831000	1.237,60	1.500	2.500	0	0	0	0	1.500,00	3.000,00
24300.7832000	199,00	1.000	0	0	0	0	0	2.600,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.436,60**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100,00**	**-6.600,00**

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
- Museumskonzept Teil 1 (Zukunftsmodell) für das neue Museum Dessau-Roßlau
- 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

	2019	2020	2021	2022*	2023*
Besucherzahlen					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	4.860	1.039	1.925	3.349	3.814
Museum für Stadtgeschichte	4.005	2.668	1.550	2.208	3.023
Zuschuss pro Besucher					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	101,28	556,40	229,75	122,10	114,89
Museum für Stadtgeschichte	77,99	102,30	216,35	256,04	180,21
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	1.638	216	71	925	1.408
Museum für Stadtgeschichte	910	37	59	335	1.515

* vorläufiges Rechnungsergebnis

operative Ziele

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte:

1. Schutz und Erhalt des Kulturgutes, Lösung Depotprobleme
2. Absicherung des Museumsbetriebes
3. Fortführung der Erarbeitung des Museumskonzeptes basierend auf dem Zukunftsmodell
4. Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen
5. Kooperationen mit den im Haus tätigen Vereinen und AGs, Umweltamt, Stadtplanungsamt, Biosphärenreservat, anderen Museen
6. Fortführung der Erschließung und Digitalisierung der Sammlung

Museum für Stadtgeschichte:

1. Schutz und Erhalt des Kulturguts, Lösung Depotprobleme
2. Absicherung des Museumsbetriebes
3. Fortführung der Erarbeitung des Museumskonzeptes basierend auf dem Zukunftsmodell
4. Fortführung Erschließung und Digitalisierung der Sammlungen, Digitalisierung des Bildarchivs und Fortführung des Projektes „Museum digital“
5. Intensivierung Veranstaltungstätigkeit
6. Kooperation mit den im Haus tätigen Verein
7. Durchführung von Sonderausstellungen
8. Präsentation der Eisenkunstguss-Sammlung Ewald Barth
9. Fortführung der Schriftenreihe „Zwischen Wörlitz und Mosigkau“
10. 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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,49	200	14.000	100	100	100
4141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.894,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141011 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung Sammlungen Botanische Sammlung	*0,00*	*0*	*13.300*	*0*	*0*	*0*
4147000 Spenden für Präsentation Treuering	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148011 Spenden von übrigen Bereichen Digitalisierung Sammlungen Botanische Sammlung	*0,00*	*0*	*600*	*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	9.998,81	10.000	10.400	9.100	9.100	9.100
4421000 Erträge aus Verkauf	*153,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4461100 Werbung, Sponsoring	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461119 Werbung und Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	*1.324,68*	*1.200*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
4461300 Eintrittsgelder	*8.061,03*	*7.800*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*459,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	56.400,00	45.000	56.400	56.400	56.400	45.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*56.400,00*	*45.000*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*45.700*
7 + Finanzerträge	2.078,17	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	*2.078,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	70.371,47	55.200	80.800	65.600	65.600	54.900
10 Personalaufwendungen	197.083,38	421.100	374.200	385.500	397.200	409.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.834,84	257.400	279.900	235.800	235.800	235.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*66.948,76*	*30.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5231000 Aufwendungen für Mieten	*1.961,12*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5231002 Mieten für Kopierer	*941,64*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5231010 Miete für Lizenzen	*0,00*	*200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5231020 Miete f. Fahrzeug	*1.576,32*	*1.600*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*19.597,76*	*41.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5241020 Reinigung	*13.646,88*	*13.100*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.752,33*	*1.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*2.018,81*	*1.700*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241050 Entsorgung	*83,82*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*13.723,10*	*12.800*	*25.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241100 Bewachung	*2.551,65*	*10.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	*79.824,57*	*90.200*	*99.600*	*99.600*	*99.600*	*99.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*9.360,34*	*10.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.496,17*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*565,02*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.676,02*	*800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*126,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	*4.768,92*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271011 Digitalisierung Kunst- und Sammlungsgegenstände Botanische Sammlung	*0,00*	*0*	*17.500*	*0*	*0*	*0*
5271300 Ausstellungen	*5.123,32*	*10.800*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5281000 Material für museumspädagogische Projekte	*215,99*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281001 Verbrauchsmaterial	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291400 Softwarepflege	*1.261,63*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010 Marketingumlage WelterbeCard	*139,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.495,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5411100 Dienstreisekosten	*475,87*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5429100 Verwendung von Spenden Treuering	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429101 Verwendung von Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*377,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*397,99*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*633,17*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*3.118,05*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*77,33*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*165,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	79.300,00	71.000	79.300	79.100	78.900	66.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.853,57	754.100	738.000	705.000	716.500	716.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-442.482,10	-698.900	-657.200	-639.400	-650.900	-661.400
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)	-442.482,10	-698.900	-657.200	-639.400	-650.900	-661.400

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.809,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	*6.809,15*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
25 = Ergebnis	-449.291,25	-706.400	-664.700	-646.900	-658.400	-668.900

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	66.116,37	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*66.116,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.116,37	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	73.853,75	25.000	27.000	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**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*66.146,29*	*25.000*	*26.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.707,46*	*0*	*1.000*	*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	73.853,75	25.000	27.000	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.737,38	-25.000	-27.000	-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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252114100000001 Erwerb Ausstattung									
25211.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.438,39	25.000	26.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
25211.7831000 Erwerb Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	654,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25211.7832000	7.052,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.145,85**	**-25.000**	**-27.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**1.400,00**	**1.400,00**
252114100000002 Erwerb Ausstattung Museum im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25211.6811000	66.116,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25211.7831000	58.802,76	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**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.309,62	67.400	27.600	14.900	7.300	7.300
4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen	*4.598,00*	*7.300*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
4141005 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellungen	*0,00*	*0*	*27.500*	*7.600*	*0*	*0*
4141020 Zuweisungen vom Land für Rahmenkonzeption Neues Museum	*57.552,45*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148002 Zuschüsse für Publikationen von übrigen Bereichen	*1.970,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*188,75*	*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	8.376,11	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 Erträge aus dem Verkauf	*2.880,10*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027	*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 2027	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
4461020 Versicherungsentschädigung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461300 Eintrittsgelder	*5.446,88*	*9.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4461319 Eintrittsgelder 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*49,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	53.900,00	58.600	53.900	53.900	53.900	53.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*53.900,00*	*58.600*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*53.900*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	126.585,73	138.600	91.500	78.800	71.200	71.200
10 Personalaufwendungen	183.238,60	265.900	211.700	218.200	225.000	231.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	439.017,28	580.500	476.900	457.700	332.100	340.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*37.067,91*	*161.000*	*157.500*	*37.500*	*35.700*	*37.500*
5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*3.690,67*	*3.900*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5231002 Aufwendungen für Mieten	*1.538,96*	*2.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5231003 Mieten für Nutzung externer Server u. Photoshop CC	*0,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241010 Heizung	*14.685,28*	*18.600*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5241020 Reinigung	*17.102,26*	*18.800*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
5241021 Reinigung von Tischwäsche u.a.	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.688,99*	*1.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241050 Entsorgung	*115,97*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*14.868,57*	*28.600*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
5241100 Bewachung	*32.976,65*	*7.000*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	*151.973,60*	*165.500*	*121.500*	*127.600*	*134.000*	*140.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*9.861,73*	*10.800*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.392,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*63,76*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	*9.996,02*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271300 Veranstaltungen	*5.017,21*	*5.000*	*55.000*	*15.200*	*5.000*	*5.000*
5271310 Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgusssammlung	*4.996,33*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271400 sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen	*13.136,82*	*14.700*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5281000 Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	*428,74*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5291220 Rahmenkonzeption neues Museum	*115.104,90*	*120.000*	*0*	*120.000*	*0*	*0*
5291310 Transport von Sachgütern	*1.781,43*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400 Softwarepflege	*1.261,63*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	*266,93*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010 Marketingumlage WelterbeCard	*139,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,19	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5411100 Dienstreisekosten	*186,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*180,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429100 Verwendung von Spenden	*188,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*101,19*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*316,54*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*326,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*3.090,96*	*2.800*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*15,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431310 Öffentliche Bekanntmachungen (VD 10)	*0,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*110,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	89.400,00	100.800	89.400	88.500	88.000	88.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	716.311,47	954.500	783.300	769.700	650.400	665.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-589.725,74	-815.900	-691.800	-690.900	-579.200	-594.500
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)	-589.725,74	-815.900	-691.800	-690.900	-579.200	-594.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.831,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	*5.831,93*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
25 = Ergebnis	-595.557,67	-823.700	-699.600	-698.700	-587.000	-602.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25212 5211000 Museum für Stadtgeschichte / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Erneuerung Fensteranstrich Johannbau

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*1.500,00*	*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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.837,55	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*7.629,70*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.207,85*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.837,55	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.337,55	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.6818000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
25212.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.700,00	11.700,00
25212.7831000 Erwerb Kunstgegenstände und Antiquitäten	4.510,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
25212.7831000 Erwerb Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	3.129,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25212.7832000	1.207,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.300,00	5.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.347,55**	**-4.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-9.000,00**	**-17.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	566,10	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*42,41*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010 Heizung	*256,00*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*200,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*67,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	566,10	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-566,10	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-566,10	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-566,10	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Besucherzahlen gesamt	3.370	310	4.082	2.909	5.055
Zuschuss pro Besucher*	171,96	2.033,26	152,25	289,64	212,66

** Sanierung des Gebäudes / ab 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis*

operative Ziele

1. Vermittlung der neuen Dauerausstellung
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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.408,50	106.500	56.500	50.300	50.300	50.300
	4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	*3.225,00*	*106.200*	*56.200*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4141020 Zuweisungen vom Land	*7.982,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*1.097,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4148002 Zuschüsse von Stiftungen	*15.350,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*3.752,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	400	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren	*60,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.235,05	100.200	87.400	87.400	87.400	86.600
	4411000 Erträge aus Mieten	*1.864,00*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	4411007 Miete für Übernachtung 7 % Umsatzsteuer ab 2027 ehemalige Hausmeisterwohnung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4421000 Erträge aus Verkauf	*4.521,05*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*100*
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*13.000*	*500*	*500*	*500*	*600*
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	4461300 Eintrittsgelder	*9.846,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	179.600,00	140.500	179.600	179.200	179.200	177.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*179.600,00*	*140.500*	*179.600*	*179.200*	*179.200*	*177.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	227.303,55	347.600	323.900	317.300	317.300	315.200
10	Personalaufwendungen	352.913,68	483.100	458.900	423.500	436.400	449.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	745.947,23	1.062.200	978.700	926.700	941.700	926.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*154.804,78*	*85.000*	*135.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	5231000 Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	*8.376,41*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5231002 Mieten für Kopierer	*470,82*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5231010 Miete für Standleitung	*5.820,44*	*2.200*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	5231020 Miete für Lagerung Kunstgegenstände	*89.724,48*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
	5241010 Heizung	*23.022,66*	*56.800*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	5241020 Reinigung	*16.338,38*	*15.300*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
	5241030 Wasser, Abwasser	*2.726,16*	*5.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	5241050 Entsorgung	*149,37*	*1.600*	*200*	*200*	*200*	*200*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241060 Energie	*65.092,02*	*79.400*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
5241100 Bewachung	*762,58*	*1.900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	*149.634,65*	*334.500*	*382.000*	*382.000*	*382.000*	*382.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*30.674,56*	*27.700*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.197,10*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*0,00*	*700*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung,	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	*630,44*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271010 Sammlungsbetreuung, Restaurationen	*40.448,10*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
5271300 Sonderausstellungen Orangerie und Fremdenhaus	*7.132,65*	*212.400*	*87.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
5271310 Eröffnung Schloss Georgium	*4.592,65*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271320 Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen	*72.178,18*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5271420 Publikationen	*5.830,45*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*25.000*	*10.000*
5281000 Material für museumspädagogische Projekte	*193,11*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5281010 Verbrauchsmaterial	*0,00*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291312 Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung	*63.665,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291320 Geldtransportkosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291400 Softwarepflege	*1.868,20*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
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	13.206,78	17.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5411100 Dienstreisekosten	*760,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429000 Mitgliedsbeiträge	*1.370,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5429100 Verwendung von Spenden	*4.850,19*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*657,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*15,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*359,10*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431210 Fernmeldegebühren	*3.428,46*	*7.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*1.572,20*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000 Versicherungen	*193,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	293.200,00	282.500	293.200	291.900	291.100	288.400

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.405.407,09	1.845.300	1.740.500	1.651.800	1.678.900	1.674.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.178.103,54	-1.497.700	-1.416.600	-1.334.500	-1.361.600	-1.359.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.178.103,54	-1.497.700	-1.416.600	-1.334.500	-1.361.600	-1.359.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	0	0	0	0
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	*0,00*	*5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Ergebnis	-1.178.103,54	-1.502.800	-1.416.600	-1.334.500	-1.361.600	-1.359.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25213 5241110 Anhaltische Gemäldegalerie / Bewachung Aufsichtsdienst
Erhöhung Haushaltsansatz aufgrund Tarifsteigerung von 5 % im Bereich des Kassen- und Aufsichtsdienst sowie Öffnung der Galerie ab 25.12.2023.

Produkt / Produktverantwortung	**25213**	**Anhaltische Gemäldegalerie**	**Amt 41**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	632.237,43	290.200	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	*632.237,43*	*290.200*	*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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6891000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.737,43	290.200	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	90.412,36	0	5.500	1.000	7.100	0	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*71.153,18*	*0*	*5.500*	*0*	*4.100*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*19.259,18*	*0*	*0*	*1.000*	*3.000*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	525.112,85	613.200	164.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*525.112,85*	*613.200*	*164.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.525,21	613.200	169.500	1.000	7.100	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.212,22	-323.000	-169.500	-1.000	-7.100	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**25213**	**Anhaltische Gemäldegalerie**	**Amt 41**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252134100000001 Erwerb Kunstgegenstände Anhaltische Gemäldegalerie									
25213.7831000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.7831000	4.114,43	0	5.500	0	4.100	0	0	4.200,00	13.800,00
25213.7832000	978,77	0	0	1.000	3.000	0	0	1.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.093,20**	**0**	**-5.500**	**-1.000**	**-7.100**	**0**	**0**	**-5.200,00**	**-18.800,00**
252134100000004 Erwerb Ausstattung im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25213.6811000	65.538,75	0	0	0	0	0	0	65.600,00	65.600,00
25213.7831000	65.538,75	0	0	0	0	0	0	65.600,00	65.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									
25213.6811000 Zuweisung vom Land Blumengartenhaus	556.212,62	236.200	0	0	0	0	0	588.500,00	588.500,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 4. BA	207.217,78	260.800	136.000	0	0	0	0	11.952.800,00	11.616.500,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
25213.7851000 Anlagen im Bau Blumengartenhaus	317.233,38	288.200	4.000	0	0	0	0	1.621,20	1.650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**31.761,46**	**-312.800**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.575.821,20**	**-7.870.800,00**
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium und Blumengarten									
25213.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA Blumengarten	0,00	54.000	0	0	0	0	0	231.300,00	231.300,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 1. BA	661,69	0	0	0	0	0	0	386.600,00	386.600,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 2. BA Blumengarten	0,00	64.200	24.000	0	0	0	0	259.200,00	286.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-661,69**	**-10.200**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.800,00**	**-183.600,00**
252134109516005 Ausstattung nach Sanierung Blumengartenhaus									
25213.6811000	10.486,06	0	0	0	0	0	0	13.986,06	20.200,00
25213.7832000	15.906,36	0	0	0	0	0	0	27.580,54	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.420,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.985,98**	**-20.200,00**
252131000000002 Hard- und Software									
25213.7832000	2.374,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.374,05**	**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

	2019	2020	2021	2022	2023
Zwischenarchiv					
Übernahmen in lfm.	164	118	65,3	126	149
Kassationen in lfm.	118	304	50,5	30	127
Historisches Archiv und Anhaltische Landesbücherei*					
Übernahme/Neuerwerbungen					
Akten in lfm.	71,6	68,6	21,6	16,8	16,4
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	43	301	39	48	211
Anzahl Fotos/Negative analog	4.922	3.287	1.239	1.940	710
Anzahl Fotos digital	27.360	18.200	11.688	18.500	17.705
Anzahl Bücher	529	496	347	217	8.179
Digitale Unterlagen in GB	5,85	2,1	3,5	12,3	5,9
Anzahl Benutzertage (Direktbenutzungen vor Ort)	1.470	792	563	660	826
Anzahl Anfragen	9.343	7.398	7477	7.748	7.010
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	16.843	9.509	12.339	14.030	15.097
Besucher von Ausstellungen und Veranstaltungen	3.629	4.652	1.485	6.021	5.782
Fernleihen	564	399	379	420	263
Entleihungen	684	540	612	867	643
Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Archivalien/Bücher	3.941	1.967	2.261	2.530	2.916

* 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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.154,90	58.200	18.700	200	200	200
4141010 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	*7.000,00*	*50.000*	*18.500*	*0*	*0*	*0*
4141040 Zuweisung vom Land für Förderprogramm Digital REACT-EU	*780,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	*374,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147010 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung	*0,00*	*8.000*	*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	19.077,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*19.077,13*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.103,70	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4421000 Verkauf von Publikationen	*11.103,70*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
4421007 Erträge aus Verkauf von Publikationen 7 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*5.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.126,16	9.000	10.100	9.600	8.700	7.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.100,00*	*9.000*	*10.100*	*9.600*	*8.700*	*7.500*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*26,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,06*	*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	48.461,89	104.600	64.200	45.200	44.300	43.100
10 Personalaufwendungen	651.235,12	718.000	671.800	692.100	713.000	734.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.932,68	390.000	418.600	266.600	251.600	251.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*14.781,67*	*10.000*	*145.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5231000 Miete für Standleitung	*1.501,07*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231001 Miete für Datenleitungen	*10.710,00*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
5231002 Mieten für Kopierer	*1.469,68*	*2.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	*101.515,08*	*101.500*	*101.500*	*101.500*	*101.500*	*101.500*
5241010 Heizung	*4.911,37*	*14.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241020 Reinigung	*12.750,11*	*14.200*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.627,41*	*800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241050 Entsorgung	*119,50*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*23.648,80*	*3.800*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
5241100 Bewachung, Aufschaltung	*573,73*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*8.274,47*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*838,43*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.461,05*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*560,40*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271000 Unterhaltung, Restauration und Sicherheitsverfilmung	*8.853,60*	*24.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5271040 Binden von Büchern und Zeitschriften	*1.971,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271300 Digitalisierung von Sammlungsbeständen	*3.999,99*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271310 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	*13.868,89*	*5.000*	*37.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271320 Betreuung von Stiftungen, Gedenkkultur, historische, politische und kulturelle Bildung	*386,57*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271330 Auftragskomposition zum 250. Jubiläum des Philanthropinum	*9.749,50*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271340 Ausstellung zum Jubiläum Philanthropinum	*13.947,19*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*6.502,23*	*10.000*	*6.500*	*21.500*	*6.500*	*6.500*
5271407 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 7 % Vorsteuer ab 2027	*3.655,12*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5271900 Elektronische Langzeitarchivierung	*612,85*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5281000 Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	*8.875,06*	*11.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5291220 Sachverständigenkosten	*500,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291400 Softwarepflege	*4.267,08*	*18.400*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,79	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5411100 Dienstreisekosten	*1.275,14*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5429100 Verwendung von Spenden	*374,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*1.183,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.419,39*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431200 Postgebühren	*1.524,62*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.449,27*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5441000 Versicherungen	*276,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*94,11*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.400,00	41.400	31.400	30.700	28.900	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	952.165,59	1.157.400	1.129.900	997.500	1.001.600	1.021.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-903.703,70	-1.052.800	-1.065.700	-952.300	-957.300	-978.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	313,63	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*313,63*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis	-313,63	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-904.017,33	-1.052.800	-1.065.700	-952.300	-957.300	-978.600
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	-904.017,33	-1.054.100	-1.067.000	-953.600	-958.600	-979.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25220 5211000 Stadtarchiv / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Umrüstung auf LED- Beleuchtung

25220 5271400 Stadtarchiv / Repräsentationen
Erhöhung Planansatz in 2026 auf 21.500 EUR aufgrund Erstellung und Herausgabe eines Katalog zum Thema "Finden Bahaus - Bauhaus finden" (Arbeitstitel: Findbuch Bauhaus)

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.704,66	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*10.704,66*	*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	10.704,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.046,01	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*8.282,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*763,61*	*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
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	9.046,01	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.658,65	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**25220**	**Stadtarchiv**	**Amt 41**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252201100000001 Hard- und Software									
25220.7831000	8.282,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.282,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252204100000005 Erwerb Ausstattung Stadtarchiv im Rahmen Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung									
25220.6811000	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**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.300	20.300	300	300	300
4141010 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung der Georgsbibliothek und Handschriften	*0,00*	*31.000*	*20.000*	*0*	*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	981,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4311000 Verwaltungsgebühren	*131,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4321020 Jahresnutzungsgebühr	*310,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4321030 Fernleihgebühren	*540,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,75	400	700	700	700	700
4421000 Erträge aus Verkauf	*387,25*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
4461020 Schadensersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	*0,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	46,10	100	100	100	100	100
4562000 Säumniszuschläge	*46,10*	*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	1.415,55	33.100	22.400	2.400	2.400	2.400
10 Personalaufwendungen	128.214,13	253.700	230.900	238.000	245.300	212.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.762,72	135.900	194.300	89.800	89.800	89.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.461,92*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5231000 Miete für Standleitung	*2.960,49*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231002 Mieten für Kopierer	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241010 Heizung	*0,00*	*13.400*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241020 Reinigung	*4.953,21*	*4.500*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.013,62*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241050 Entsorgung	*30,48*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*11.192,91*	*11.700*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
5241100 Bewachung, Aufschaltung	*1.264,80*	*800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241110 Kassen -und Aufsichtsdienst	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.452,19*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*22,99*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*128,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000 Restauration und Sicherheitsverfilmung	*1.093,51*	*3.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271020 Bucherwerb und Zeitschriften	*3.571,75*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
5271100 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	*944,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271300 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	*200,00*	*5.000*	*15.000*	*500*	*500*	*500*
5271310 Digitalisierung Georgsbibliothek und Handschriften	*6.485,82*	*62.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281000 Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	*542,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*614,04*	*700*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291300 Transport von Sachgütern	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*1.830,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	949,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5411100 Dienstreisekosten	*42,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*110,00*	*200*	*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	*308,19*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431210 Fernmeldegebühren	*400,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431310 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*89,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	134.500,00	17.500	134.500	189.300	189.100	184.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.426,15	409.400	562.000	519.400	526.500	489.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-309.010,60	-376.300	-539.600	-517.000	-524.100	-486.600
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)	-309.010,60	-376.300	-539.600	-517.000	-524.100	-486.600
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	-309.010,60	-379.400	-542.700	-520.100	-527.200	-489.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25221 5241110 Wissenschaftliche Bibliothek / Bewachung Aufsichtsdienst
Bedarf nach Wiederinbetriebnahme nach Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek 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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.146.042,92	1.246.200	608.100	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	*2.146.042,92*	*1.246.200*	*608.100*	*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	2.146.042,92	1.246.200	608.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.469,23	200.000	223.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*6.254,73*	*200.000*	*223.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.214,50*	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	1.350.575,88	2.985.600	2.290.900	40.000	0	0	40.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.350.575,88*	*2.985.600*	*2.290.900*	*40.000*	*0*	*0*	*40.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.045,11	3.185.600	2.514.100	40.000	0	0	40.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	787.997,81	-1.939.400	-1.906.000	-40.000	0	0	-40.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252211000000001 Erwerb Büroausstattung									
25221.7832000	763,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-763,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252214100000002 Erwerb Ausstattung									
25221.7832000	450,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-450,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.7831000	6.254,73	200.000	223.200	0	0	0	0	236.300,00	259.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.254,73**	**-200.000**	**-223.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.300,00**	**-259.500,00**
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.6811000 Zuweisung vom Land 1. BA, EFRE	1.706.150,70	0	0	0	0	0	0	1.729.209,80	2.659.100,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 2. BA	410.442,39	46.200	0	0	0	0	0	669.239,81	696.800,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 3. BA	29.449,83	1.200.000	608.100	0	0	0	0	1.294.615,94	1.569.400,00
25221.7851000 1. Bauabschnitt (energetisch)	690.737,55	884.300	359.300	0	0	0	0	3.904.770,87	4.228.400,00
25221.7851000 2. Bauabschnitt Dachsanierung	615.663,58	301.300	52.600	0	0	0	0	1.235.859,71	1.277.100,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
25221.7851000 3. Bauabschnitt allgemeine Sanierung	44.174,75	1.800.000	1.879.000	40.000	0	0	40.000	1.941.923,91	3.361.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**795.467,04**	**-1.739.400**	**-1.682.800**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-3.118.175,22**	**-3.470.000,00**

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

	2019	2020	2021	2022	2023
- Besucherzahlen	123.874	123.638	136.091	151.344	137.406
- Zuschuss pro Besucher*	7,35	9,14	8,08	7,83	11,68

* 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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.211,60	24.700	22.300	22.300	22.300	22.300
4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*1.666,29*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*4.650,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*5.088,83*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*33.806,48*	*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	504.050,45	498.400	508.100	508.100	508.100	508.100
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4421000 Erträge aus Verkauf	*22.663,45*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4421005 Erträge aus Verkauf von Holz 19 % Umsatzsteuer	*16,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	*2.361,18*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4421019 Erträge aus Verkauf von Verkaufsmaterialien 19 % USt.	*11.341,18*	*10.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
4421020 Erträge aus dem Verkauf von Tieren und Tierprodukten	*1.655,00*	*3.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
4421030 Erträge aus dem Verkauf von Schrott - § 13 b Abs. 5 UStG	*1.014,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461300 Eintrittsgelder	*456.385,37*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer	*42,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461419 Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer	*6.321,30*	*3.900*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*2.249,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	24.901,60	31.100	24.900	24.400	20.800	19.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*24.500,00*	*31.000*	*24.500*	*24.000*	*20.400*	*19.400*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*400,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*1,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	9.911,94	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer Umsatzsteuer	*9.911,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	584.075,59	554.200	555.300	554.800	551.200	550.200
10 Personalaufwendungen	1.140.567,61	1.496.900	1.378.000	1.419.400	1.462.100	1.506.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.805,07	470.400	461.500	531.300	470.400	475.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	*66.483,20*	*95.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5211020	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte*	*55.684,64*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5231000	*Mieten und Pachten*	*4.762,84*	*3.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5241010	*Heizung*	*14.771,80*	*30.200*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5241020	*Reinigung*	*11.519,80*	*11.900*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
5241023	*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*2.199,25*	*1.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241050	*Entsorgung*	*23.816,19*	*7.800*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5241060	*Energie*	*35.296,86*	*44.000*	*50.600*	*50.600*	*50.600*	*50.600*
5241061	*Energie Tiergehege*	*790,69*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241100	*Kassendienst*	*84.108,88*	*85.800*	*97.500*	*102.300*	*107.400*	*112.800*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*4.573,22*	*4.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*9.788,09*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*2.009,02*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*15.807,97*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*6.689,73*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*570,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300	*Veranstaltungen*	*12.151,71*	*22.000*	*13.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271310	*Veranstaltungen Bauhausjubiläum 2025 / 2026 Ein Stall nach Gropius für Dessauer Schweine*	*0,00*	*0*	*0*	*66.000*	*0*	*0*
5281000	*Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel*	*55.264,09*	*61.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
5281001	*Verbrauchsmittel*	*8.510,86*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5281007	*Verbrauchsmittel 7 % Vorsteuer*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5281019	*Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%*	*5.438,92*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei*	*1.059,81*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291220	*Tierarztkosten*	*15.852,45*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291320	*Geldtransportkosten*	*4.510,96*	*1.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5291400	*Softwarepflege*	*630,63*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291720	*Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash*	*513,46*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+ Transferaufwendungen	139,41	200	200	200	200	200
5318000	*Marketingumlage WelterbeCard*	*139,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.607,05	83.200	68.300	68.300	68.300	68.300
5411100	*Dienstreisekosten*	*3.901,61*	*1.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*615,64*	*4.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5429020	*Kassenfehlbetrag*	*21,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*43.545,31*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
5431000	*Bürobedarf*	*392,60*	*1.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*36,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200	*Postgebühren*	*914,30*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431210 Fernmeldegebühren	*1.731,69*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*29.785,28*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5441000 Versicherungen	*663,60*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*7,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	49.600,00	51.500	49.600	47.700	41.700	37.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.714.726,14	2.102.200	1.957.600	2.066.900	2.042.700	2.087.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.130.650,55	-1.548.000	-1.402.300	-1.512.100	-1.491.500	-1.537.200
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)	-1.130.650,55	-1.548.000	-1.402.300	-1.512.100	-1.491.500	-1.537.200
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	-1.130.650,55	-1.548.000	-1.402.300	-1.512.100	-1.491.500	-1.537.200

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	31.885,11	35.000	25.000	0	0	0	0
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	*6.640,20*	*17.500*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	*25.244,91*	*17.500*	*12.500*	*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	31.885,11	35.000	25.000	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
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	89.928,07	15.000	75.500	15.000	15.000	15.000	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*72.476,03*	*7.000*	*45.500*	*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	*17.452,04*	*8.000*	*30.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	22.840,29	375.000	115.000	550.000	400.000	800.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*22.840,29*	*125.000*	*115.000*	*300.000*	*300.000*	*800.000*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*0*	*150.000*	*100.000*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.768,36	390.000	190.500	565.000	415.000	815.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-80.883,25	-355.000	-165.500	-565.000	-415.000	-815.000	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253104100000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6817000	6.640,20	0	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
25310.6818000	2.404,62	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
25310.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.441,35	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
25310.7831000 Erwerb Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	6.640,20	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7831000 Erwerb Fahrzeuge Tierpark	56.394,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7832000	17.452,04	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-80.883,25**	**-15.000**	**-45.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**9.000,00**	**9.000,00**
253104109000003 Neubau Bauernhof									
25310.6818000	22.840,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7851000	22.840,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark									
25310.6817000	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500,00	25.000,00
25310.6818000	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500,00	25.000,00
25310.7851000	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000,00	230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-180.000,00**
253104109000017 Tierpark Neubau Beleuchtung der Parkanlange									

Produkt / Produktverantwortung **25310** **Tierpark** **Amt 41**

Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
25310.7853000	0,00	0	0	150.000	100.000	0	0	20.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-250.000,00**
253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun									
25310.7853000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
253104109000019 Modernisierung Entenhaus									
25310.6817000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
25310.6818000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
25310.7851000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
253106509000001 Neubau Haupteingang Tierpark									
25310.7851000	0,00	0	0	300.000	300.000	800.000	0	0,00	1.600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-800.000**	**0**	**0,00**	**-1.600.000,00**
253106509000002 Erweiterung Einbruchmeldeanlage Tierpark									
25310.7831000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
253106509000003 Anbindung Glasfasernetz Tierpark									
25310.7852000	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**

Produkt	**26110**	**Anhaltisches Theater**
Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen, Amt für Stadtfinanzen	**0,000**

Beschreibung

- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens im Oberzentrum Dessau-Roßlau und in der Region
- Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Aufführungen
- Durchführung von Gastspielen
- Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebots im Rahmen der reduzierten finanziellen Möglichkeiten
  * Musiktheater (Oper, Operette, Musical, Anhaltische Philharmonie)
  * Schauspiel
  * Ballett
  * Puppentheater
- Durchführung vielfältiger theaterpädagogischer Aktivitäten in Kindereinrichtungen und Schulen

Auftragsgrundlage

Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung

Zielgruppen

Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise

Globalziele

- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens
- Die paritätische Finanzierung der Kosten des Anhaltischen Theaters zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt bleibt das Ziel der Stadt Dessau-Roßlau.

Kennzahlen/Indikatoren

	2020	2021	2022	2023
Besucherzahlen gesamt	43.768	48.212		
davon:				
Musiktheater	4.473	7.725		
Schauspiel	6.639	13.883		
Anhaltische Philharmonie	11.418	12.702		
Ballett	512	1.998		
Kinder- und Puppentheater	2.539	5.026		
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele	11.940	4.105		
Sonstige	6.247	2.773		

Die Besucherzahlen variieren programmbedingt von Spielzeit zu Spielzeit. Insbesondere führt aber die Steigerung der spartenübergreifenden Produktionen dazu, dass eine eindeutige Zuordnung immer seltener möglich ist. Im Kalenderjahr 2021 wurden 15 spartenübergreifende Vorstellungen aufgeführt.
Das Wirtschaftsjahr 2021 war für das Theater zunächst durch ein Vorstellungsverbot bis Ende Mai und später durch tiefgreifende Kapazitätsreduzierungen im Rahmen der Corona-Pandemie geprägt.
Trotz dieser schwierigen Bedingungen sind dem Theater auch in 2021 überaus erfolgreiche Eigenproduktionen gelungen.

operative Ziele

Erhaltung und Qualitätssicherung des Betriebes eines Mehrspartentheaters

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.859.900,00	9.600.000	9.540.500	10.038.300	10.386.100	10.745.000
4141000 Zuweisungen vom Land lt. Theatervertrag § 1 Abs.1	*6.537.500,00*	*9.600.000*	*9.540.500*	*10.038.300*	*10.386.100*	*10.745.000*
4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	*1.322.400,00*	*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	38.136,62	83.800	82.300	86.300	86.300	86.300
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*37.021,87*	*41.000*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	*1.114,75*	*42.200*	*38.200*	*42.200*	*42.200*	*42.200*
4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
6 + sonstige ordentliche Erträge	261.544,85	393.400	247.700	227.300	211.900	191.100
4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*37.244,85*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*224.300,00*	*370.000*	*224.300*	*203.900*	*188.500*	*167.700*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.159.581,47	10.077.200	9.870.500	10.351.900	10.684.300	11.022.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.132,88	27.200	31.100	31.100	31.100	31.100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*25.729,07*	*27.000*	*30.700*	*30.700*	*30.700*	*30.700*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*403,81*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen *	19.926.800,00	22.000.000	23.320.000	24.719.200	26.202.200	27.774.400
5315000 Zuweisung vom Land und Kommune - Grundfinanzierung lt. Theatervertrag § 1 Abs. 1 und Abs. 3	*15.505.100,00*	*19.791.100*	*20.741.100*	*21.736.700*	*22.432.300*	*23.150.100*
5315010 Zuweisung außerhalb des Theatervertrages	*1.776.900,00*	*2.208.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315020 Sonderzuweisung Stadt zur Bedarfsdeckung lt. Theatervertrag § 1 Abs. 4	*2.644.800,00*	*0*	*2.578.900*	*2.982.500*	*3.769.900*	*4.624.300*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	89.694,54	79.600	74.600	75.900	77.300	78.800
5441000 Versicherungen	*11.292,80*	*14.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5441100 Unfallversicherung	*41.156,88*	*42.200*	*38.200*	*39.500*	*40.900*	*42.400*
5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	*37.244,85*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	767.700,00	811.200	767.700	694.800	638.700	583.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.810.327,42	22.918.000	24.193.400	25.521.000	26.949.300	28.467.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.650.745,95	-12.840.800	-14.322.900	-15.169.100	-16.265.000	-17.445.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.650.745,95	-12.840.800	-14.322.900	-15.169.100	-16.265.000	-17.445.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.650.745,95	-12.840.800	-14.322.900	-15.169.100	-16.265.000	-17.445.200

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

26110 5315000 Anhaltisches Theater / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
die Finanzierung ergibt sich aus:

	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
- Anteil Landesfinanzierung	9.540.500	10.038.300	10.386.100	10.745.000
- Eigenanteil Stadt	13.77.900	14.680.900	15.816.100	17.029.400

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

Produkt / Produktverantwortung **26110** **Anhaltisches Theater** **Amt 20**

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	900.000	900.000	500.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*900.000,00*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*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	900.000	900.000	500.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-900.000,00	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-500.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	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	900.000	900.000	500.000	0	4.325.000,00	7.025.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-900.000,00**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-500.000**	**0**	**-4.925.000,00**	**-7.625.000,00**

Produkt	**26310**	**Musikschule**
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**13,422**

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

	2020	2021	2022	2023
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	17.062	16.454	16.036	16.112
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	41,24	31,75	30,92	34,15

* 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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.942,77	172.000	188.700	188.700	188.700	188.700
4141000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*179.051,27*	*167.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
4148000	*Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen*	*7.657,00*	*4.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
4148010	*Spenden*	*234,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.418,08	274.300	243.600	250.000	250.000	250.000
4321000	*Teilnehmergebühren*	*233.418,08*	*274.300*	*243.600*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672,20	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
4411000	*Erträge aus Mieten*	*136,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461300	*Eintrittsgelder*	*8.535,70*	*10.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	6.100	5.600	4.900	4.900	4.900
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.900,00*	*6.100*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*700,00*	*0*	*700*	*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	434.633,05	463.100	448.000	453.700	453.700	453.700
10	Personalaufwendungen	827.861,30	1.117.700	1.096.400	1.067.300	1.099.200	1.132.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.638,75	123.600	146.300	149.400	151.800	154.400
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*11.381,81*	*27.100*	*42.400*	*43.300*	*44.200*	*45.000*
5211100	*Bauliche Unterhaltung Hochbau*	*143,24*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5231000	*Mieten*	*9.451,36*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5241010	*Heizung*	*11.848,46*	*15.000*	*15.300*	*15.700*	*16.000*	*16.300*
5241020	*Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	*37.878,82*	*31.000*	*42.000*	*43.000*	*44.000*	*45.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*1.453,66*	*2.600*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
5241050	*Entsorgung*	*547,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060	*Energie*	*8.257,83*	*10.000*	*10.200*	*10.500*	*10.700*	*10.900*
5241100	*Bewachung*	*2.217,60*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*1.086,97*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.131,42*	*7.100*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*396,22*	*1.500*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
5271300	*kulturelle Veranstaltungen*	*1.243,23*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5281000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291220	*Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"*	*0,00*	*100*	*100*	*300*	*100*	*100*
5291320	*Transportkosten*	*1.547,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400	*Softwarepflege*	*1.923,16*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5291700	*Gebühren*	*130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170,02	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5411100 Dienstreisekosten	*438,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*1.734,22*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5429100 Verwendung von Spenden	*234,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000 Bürobedarf	*433,89*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*35,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.737,29*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*415,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.100,00	16.100	17.100	16.000	14.700	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	940.770,07	1.266.100	1.268.800	1.241.700	1.274.700	1.309.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-506.137,02	-803.000	-820.800	-788.000	-821.000	-856.100
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)	-506.137,02	-803.000	-820.800	-788.000	-821.000	-856.100
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	-506.137,02	-803.000	-820.800	-788.000	-821.000	-856.100

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	23.534,55	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*23.534,55*	*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	23.534,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.015,80	11.400	26.300	5.500	6.000	6.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.600,00*	*7.000*	*26.000*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.415,80*	*4.400*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	12.604,40	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*12.604,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.620,20	11.400	26.300	5.500	6.000	6.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.914,35	-11.400	-26.300	-5.500	-6.000	-6.000	0

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

Produktbereich **26** **Kultureinrichtungen**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263104000000008 Ausstattung IT-Technik Digitalisierungsprojekt Musikschule									
26310.6811000	23.534,55	0	0	0	0	0	0	23.534,55	41.000,00
26310.7851000	12.604,40	0	0	0	0	0	0	12.604,40	28.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.930,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
263104000000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.7831000	5.600,00	5.000	20.000	5.500	6.000	6.000	0	0,00	0,00
26310.7832000	299,80	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.899,80**	**-5.300**	**-20.000**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
263104000000001 Hard- und Software									
26310.7831000	0,00	2.000	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
26310.7831000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
26310.7832000	479,99	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-479,99**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
263104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7832000	446,44	1.500	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-446,44**	**-1.500**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
263104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
26310.7832000	189,57	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-189,57**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Bildung und Schulentwicklung	**5,508**

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstückes
- Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen
- Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen
- Vermittlung neuer Erkenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen
- Die Volkshochschule beheimatet ein Mehrgenerationenhaus. Dies dient als generationsübergreifende Begegnungsstätte zum Austausch von Erfahrungen, Dienstleistungen sowie als Einsatz- und Vermittlungsstelle für ehrenamtliches Engagement
- Vergabe von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz, Satzung und Kostensatzung der Volkshochschule

Aktionsprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Mehrgenerationenhaus

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes

Kennzahlen/Indikatoren

	2020	2021	2022	2023
Unterrichtseinheit	2.905	1.799	3.984	5.039
Besucher Mehrgenerationenhaus	1.822	1.144	2.560	3.781
Zuschuss je Unterrichtseinheit gesamt*	99,49	218,01	90,37	70,27

* 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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.568,59	126.600	125.600	125.600	110.600	110.600
4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	*54.000,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*40.000*	*40.000*
4141000 Zuweisung vom Land für Projekte	*69.710,11*	*71.600*	*70.600*	*70.600*	*70.600*	*70.600*
4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	*32.858,48*	*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	162.466,19	178.000	165.500	165.500	165.500	165.500
4411000 Erträge aus Mieten	*15.300,32*	*100*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*2.925,24*	*25.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	*4.424,37*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
4461300 Teilnehmergebühren	*130.905,73*	*134.500*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
4461319 Teilnehmergebühren 19% Umsatzsteuer	*8.910,53*	*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 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	34.500,02	37.000	34.500	34.000	33.900	33.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*34.500,00*	*37.000*	*34.500*	*34.000*	*33.900*	*33.900*
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	353.534,80	341.600	325.600	325.100	310.000	310.000
10 Personalaufwendungen	494.200,59	659.500	591.700	603.000	614.700	626.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.853,94	219.400	220.900	227.100	229.100	231.000
5211000 Bauliche Unterhaltung	*26.290,58*	*26.500*	*68.800*	*68.800*	*68.800*	*68.800*
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	*30.013,93*	*49.300*	*21.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5231000 Mieten	*964,75*	*2.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5241010 Heizung	*18.652,89*	*20.000*	*20.800*	*21.300*	*21.700*	*22.100*
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	*464,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*9.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*42.105,33*	*46.000*	*47.000*	*48.000*	*49.000*	*50.000*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*349,49*	*3.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.196,16*	*3.700*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*71,74*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*95,50*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050 Entsorgung	*1.391,15*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241060 Energie	*13.642,74*	*15.000*	*15.300*	*15.700*	*16.000*	*16.300*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*299,16*	*3.900*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241100 Bewachung	*5.693,30*	*4.700*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*9.263,91*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.884,74*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.660,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*616,41*	*1.500*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
5271801 Sachausgaben für Projekte	*28.612,94*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	*421,33*	*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	*3.124,44*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5281019 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	*98,70*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.821,18*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5291320 Transportkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	*3.118,68*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.218,68	12.100	13.200	13.300	13.400	13.500
5411100 Dienstreisekosten	*2.683,80*	*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*
5431000 Bürobedarf	*955,74*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*226,67*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*4.701,48*	*4.700*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*1.627,74*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000 Versicherungen	*359,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5450000 Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5451000 Verwaltungsgebühren für Kostenfestsetzungsbescheid	*97,50*	*0*	*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	48.400,00	55.100	48.400	47.100	45.800	45.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	747.673,21	946.100	874.200	890.500	903.000	916.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394.138,41	-604.500	-548.600	-565.400	-593.000	-606.900
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)	-394.138,41	-604.500	-548.600	-565.400	-593.000	-606.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.347,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811001 Leistungsbeziehungen Fortbildung intern	*12.347,40*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-381.791,01	-584.500	-528.600	-545.400	-573.000	-586.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

27110 5211000 Volkshochschule / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Fußbodenreparatur im Kellergeschoss

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
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	0,00	120.700	13.800	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*58.800*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*61.900*	*7.800*	*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	120.700	13.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	-13.800	0	0	0	0

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

Produktbereich **27** **Volksbildung**
Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271104000000006 Unterrichtsmittel									
27110.7832000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300,00**
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**
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
27110.7832000	0,00	1.200	3.000	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-4.500,00**
271104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
27110.7832000	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**
271104000000003 Unterrichtsmittel									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
27110.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
27110.7832000	0,00	2.000	500	0	0	0	0	300,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.600,00**	**-6.900,00**
271104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
27110.7832000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**

Produkt	**27210**	**Stadtbibliothek Dessau-Roßlau**
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produktbereich	27	Volksbildung

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Neuerwerb	5.155	4.715	7.036	6.981	3.817
Abgänge	5.225	8.142	8.517	6.564	2.569
Entleihungen	295.637	211.031	161.673	218.743	227.070
Beratungen/Auskünfte	24.299	11.592	15.103	9.498	10.171
Besucher	116.340	61.189	42.753	71.051	66.598
Veranstaltungen	414	76	23	192	240
Zuschuss je Besucher*	11,45	3,02	26,51	6,92	17,59

* 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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.520,00	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141000 Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	*30.520,00*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
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	19.131,13	15.900	19.300	19.300	19.300	19.300
4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	*365,82*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
4321010 Ausleihgebühr für Bestseller	*705,58*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
4321020 Jahresnutzungsgebühr	*18.059,73*	*15.000*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
4321030 Fernleihgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.836,95	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
4421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461011 Schadensersatz VD 40	*152,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4461020 Ersatz für Schadensfälle VD 30	*969,08*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	*1.615,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	*98,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer	*1,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	43.318,41	58.900	42.900	42.600	42.600	42.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*31.900,00*	*46.900*	*31.900*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
4562000 Säumniszuschläge	*10.874,34*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*544,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge *	1.432.502,00	4.381.200	1.890.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen DVV	*1.432.500,00*	*4.000.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer	*2,00*	*381.200*	*390.000*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.528.308,49	4.484.900	1.979.600	1.589.300	1.589.300	1.589.300
10 Personalaufwendungen	753.811,71	1.026.100	1.043.800	1.075.300	1.107.700	1.141.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.470,77	326.400	290.300	290.400	290.500	290.600
5211000 Bauliche Unterhaltung	*44.507,79*	*39.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5231000 Mieten	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231001 Mieten für Datenleitungen	*3.569,88*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
5231002 Mieten für Kopierer	*1.412,46*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241010 Heizung	*19.913,29*	*40.800*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5241020 Reinigung	*41.282,93*	*42.000*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*4.813,95*	*4.000*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.671,56*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5241050 Entsorgung	*1.257,09*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060 Energie	*17.862,63*	*13.400*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
5241100 Bewachung	*21.023,18*	*19.200*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241110	*Bewachung Aufschaltung*	*182,30*	*3.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*12.027,09*	*13.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*172,00*	*1.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt 41*	*3.514,18*	*1.000*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung und Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen IT*	*303,45*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255020	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	*4.737,92*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000	*Unterhaltung der Buchbestände*	*5.996,22*	*13.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5271010	*NonBook Medien*	*32.388,34*	*11.400*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5271020	*Bucherwerb und Zeitschriften*	*55.139,84*	*76.700*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
5271030	*Erwerb von Bestsellern*	*705,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5271070	*Online Verbund*	*7.177,52*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5271300	*Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen*	*11.685,34*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5271400	*Öffentlichkeitsarbeit, Werbung*	*1.196,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291200	*Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291201	*Energieausweise*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*9.448,63*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291300	*Geldtransportkosten*	*1.019,71*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291320	*Sonstige Transportleistungen*	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400	*Softwarepflege*	*14.587,46*	*14.700*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
5291720	*Nutzung EC-Kartenlesegeräte*	*260,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	384.068,04	398.700	397.800	7.800	7.800	7.800
5411100	*Dienstreisekosten*	*117,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*597,78*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431000	*Bürobedarf*	*972,43*	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200	*Postgebühren*	*2.165,46*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*1.791,63*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5441000	*Versicherungen*	*463,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441400	*Kapitalertragssteuer*	*377.821,87*	*390.000*	*390.000*	*0*	*0*	*0*
5473100	*Wertveränderungen bei Forderungen*	*137,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.700,00	112.200	49.700	49.200	49.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.050,52	1.863.400	1.781.600	1.422.700	1.455.000	1.487.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.257,97	2.621.500	198.000	166.600	134.300	101.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.257,97	2.621.500	198.000	166.600	134.300	101.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.317,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	*40.317,94*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
25 = Ergebnis	-18.059,97	2.593.500	170.000	138.600	106.300	73.900

Erläuterungen zu 7 + Finanzerträge

27210 4651000 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau / Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Aufgrund der Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2 b UStG) wird der BgA "Anhaltische Landesbücherei" 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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	149.269,69	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*148.109,44*	*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	*1.160,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	149.269,69	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-149.269,69	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**27210**	**Stadtbibliothek Dessau-Roßlau**	**Amt 41**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	148.109,44	0	0	0	0	0	0	148.200,00	148.200,00
27210.7832000	1.160,25	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-149.269,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.400,00**	**-149.400,00**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	4461200 Benutzungsgebühren	*0,00*	*200*	*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	200	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,29	700	100	100	100	100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*35,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5271000 Bucherwerb	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	389,70	600	600	600	600	600
	5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	*389,70*	*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	424,99	1.300	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-424,99	-1.100	-700	-700	-700	-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)	-424,99	-1.100	-700	-700	-700	-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	-424,99	-1.100	-700	-700	-700	-700

Produkt	**28110**	**Heimatpflege/Kulturförderung**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**10,770**
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		
Karnevalsumzug		X
Elbebadetag		X
„..sonntags ins Luisium“		X
Veranstaltungen in den Ortschaften		X

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2023

Veranstaltungen	Besucher-zahlen	Gesamt-aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg	8.000		kein Zuschuss		
allg. Kulturförderung			21.400		
Elbebadetag	keine VA				
Farbfest/Bauhausfest	3.000 Umzug 2.000 Fest	74.000 Fest	12.000 Umzug 12.000 Fest	42.000 Fest	20.000 Fest
Fete de la musique	keine VA				
Gartenreichtag	1.500	5.950	650		5.300
Heimat- und Schifferfest	20.000		20.000		
Karnevalsumzug	12.000		9.500		
Kurt-Weill-Fest	14.233		65.000		
Kurt-Weill-Zentrum	51.136		57.000		
Dessauer Stadtfest	35.000	10.850	10.000		850
Seifenkistenrennen	keine VA				
Ska-Festival	2.500		kein Zuschuss		
Stiftung Bauhaus *	97.200		221.000		
Meisterhäuser	44.300		200.000		
Theater-open-Air	2.800	23.950	15.000	X	8.950
Weihnachtsmarkt Marienkirche	15.000		kein Zuschuss		

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,00	9.100	2.900	300	300	300
4141000	*Zuweisung vom Land für Veranstaltungen*	*0,00*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141005	*Zuweisungen vom Land Beschäftigungssicherungs-zuschuss*	*5.184,00*	*5.100*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	400	300	300	300	300
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*20,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
4542019	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2027*	*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	5.204,00	9.500	3.200	600	600	600
10	Personalaufwendungen	543.597,79	702.500	624.400	643.200	662.700	682.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.136,64	50.600	43.700	43.700	43.700	43.700
5211000	*Unterhaltung Fahnenmasten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231001	*Mieten*	*1.440,10*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241010	*Heizung*	*1.775,36*	*8.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020	*Reinigung*	*5.471,85*	*4.900*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*663,83*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241050	*Entsorgung*	*266,95*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060	*Energie*	*4.558,14*	*6.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241100	*Bewachung*	*4.223,41*	*1.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherungen*	*7.785,65*	*9.300*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*754,79*	*1.700*	*800*	*800*	*800*	*800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*384,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*539,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*1.499,45*	*2.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261000	*Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271000	*Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum*	*0,00*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5271300 Teilnahme an Veranstaltungen (u.a. für Sachsen-Anhalt-Tag)	*2.716,22*	*8.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721,82	7.400	7.100	7.100	6.500	6.500
5411100 Dienstreisekosten	*2.302,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	*1.607,00*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*982,66*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431200 Postgebühren	*1.287,06*	*1.000*	*1.600*	*1.600*	*1.000*	*1.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.321,74*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5441000 Versicherungen	*221,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.700,00	5.400	23.700	20.600	20.200	19.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	607.156,25	765.900	698.900	714.600	733.100	752.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-601.952,25	-756.400	-695.700	-714.000	-732.500	-752.200
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)	-601.952,25	-756.400	-695.700	-714.000	-732.500	-752.200
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	-601.952,25	-756.400	-695.700	-714.000	-732.500	-752.200

Produkt / Produktverantwortung	**28110**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	786,11	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	*786,11*	*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 **2025**

Produkt / Produktverantwortung	**28110**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,11	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-786,11	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**28110**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281101000000002 Erwerb Büroausstattung									
28110.7832000	786,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-786,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.838,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	*12.888,57*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	4148000 Spenden von übrigen Bereichen	*1.950,00*	*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	5.025,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461010 Standgebühren	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461110 Sponsoring	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461119 Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	4461219 Standgebühren 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.863,57	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	52.863,57	46.300	38.500	38.500	38.500	39.000
	5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*406,57*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*1.000*
	5241060 Energie	*0,00*	*6.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241100 Bewachung	*0,00*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5271300 Veranstaltungen	*52.457,00*	*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	52.863,57	46.800	39.000	39.000	39.000	39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.000,00	-21.300	-13.500	-13.500	-13.500	-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)	-32.000,00	-21.300	-13.500	-13.500	-13.500	-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	-32.000,00	-21.300	-13.500	-13.500	-13.500	-14.000

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	1.600	6.100	31.600	6.100	6.100
4145000	*Zuschüsse von verbundenen Unternehmen*	*3.500,00*	*100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4146010	*Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag*	*0,00*	*0*	*0*	*25.500*	*0*	*0*
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*500,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4147030	*Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatpflege*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147050	*Spenden von privaten Unternehmen für Rodlebener Feste*	*1.000,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4147060	*Spenden von privaten Unternehmen - Karnevalsumzug*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
4148010	*Spenden für Heimatpflege*	*800,00*	*200*	*800*	*800*	*800*	*800*
4148011	*Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte*	*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	3.380,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
4411700	*Nutzungspauschale für Bühne Rodleben*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411719	*Nutzungspauschale Bühne 19% Umsatzsteuer ab 2027 Rodleben*	*400,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010	*Standgebühren*	*500,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461310	*Startgeld Karnevalsumzug*	*2.080,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	1.500	4.300	3.900	3.900	3.900
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.300,00*	*1.500*	*4.300*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
7	+ Finanzerträge	355,10	0	0	0	0	0
4691000	*Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen*	*355,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.835,10	3.600	12.500	37.600	12.100	12.100
10	Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.884,48	54.700	52.800	78.100	49.100	49.100
5211700	*Wartung und Pflege der Bühne Rodleben*	*256,19*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231000	*Mieten*	*1.782,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5241061	*Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf*	*62,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271316	*Veranstaltungen in Rodleben und Brambach*	*16.802,84*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271322	*Heimatpflege in Ortschaften*	*5.696,22*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5271331	*Stadtfest*	*11.164,15*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5271340	*Gartenreichtag*	*4.948,48*	*1.000*	*1.000*	*30.000*	*1.000*	*1.000*

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028
5271350 Ausrichtung der Eröffnungs-veranstaltung der Chor- und Orchestervereinigung	*28.341,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271380 Jubiläen 975 Jahre Sollnitz	*0,00*	*0*	*3.700*	*0*	*0*	*0*
5271390 Karnevalsumzug	*13.680,87*	*9.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5271440 250 Jahre Philanthropinum 2024 Festkalender und Lesereihe	*0,00*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271900 Veranstaltungen im Stadtpark	*1.150,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13 + Transferaufwendungen *	409.690,13	416.300	344.300	344.300	339.300	339.300
5315010 Zuschuss an Anhaltisches Theater für Theater-Open-Air	*15.000,00*	*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*
5317010 Zuschuss Dessauer Adventsmarkt	*59.500,00*	*59.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318000 Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften	*90.124,53*	*102.500*	*97.200*	*97.200*	*97.200*	*97.200*
5318001 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Vereine	*22.910,00*	*22.600*	*26.400*	*26.400*	*21.400*	*21.400*
5318002 Zuschuss an Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V.	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318003 Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	*14.974,02*	*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	*13.500,00*	*19.500*	*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	*18.028,00*	*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)	*4.153,58*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5318060 Zuschuss an den Anhaltischen Kunstverein	*18.500,00*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
5318070 Zuschuss an Moses- Mendelssohn-Stiftung für Moses-Mendelssohn-Preis	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318080 Zuschüsse an Künstler für Miete Ausweichquartier (Nachwuchsbands)	*1.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5429001 Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	*1.350,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5429102 Verwendung von Spenden Heimatpflege	*800,00*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.500,00	3.400	7.500	7.100	7.100	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.224,61	477.600	407.400	432.300	398.300	398.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-489.389,51	-474.000	-394.900	-394.700	-386.200	-386.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-489.389,51	-474.000	-394.900	-394.700	-386.200	-386.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
25 = Ergebnis	-489.389,51	-474.800	-395.700	-395.500	-387.000	-387.000

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

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

Haushaltsansatz 2025 gesamt: 19.500,00 EUR

- Karnevalsumzug 0,00 EUR
- Leopoldfest 10.000,00 EUR
- Gartenreichtag 1.000,00 EUR
- Elbebadetag 2.500,00 EUR
- Fete de la musique 1.000,00 EUR
- Burgsommer 2.500,00 EUR
- Hubertusmesse 500,00 EUR
- Christopher Street 2.000,00 EUR

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	106.761,89	64.100	61.100	61.100	61.100	61.100
4411000 Erträge aus Mieten	*102.686,89*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4461100 Werbung, Sponsoring	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461300 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	*4.075,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	52.500,00	55.300	52.500	52.500	52.500	52.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*52.500,00*	*55.300*	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	159.261,89	119.900	114.100	114.100	114.100	114.100
10 Personalaufwendungen	41.257,64	41.000	40.900	42.300	43.800	45.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.755,12	61.200	266.500	621.000	66.500	66.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	*19.068,19*	*8.300*	*208.300*	*548.300*	*8.300*	*8.300*
5241010 Heizung	*14.615,63*	*29.800*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	*517,87*	*4.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.419,37*	*2.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5241040 Grundbesitzabgaben	*439,12*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241050 Entsorgung	*190,50*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*11.960,62*	*6.100*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*2.788,93*	*2.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.000*	*500*	*15.000*	*500*	*500*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*139,83*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Veranstaltungen	*326,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271320 Veranstaltungen (Honorare)	*2.078,26*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291730 Gebühren für Ticketsystem	*210,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	527,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Fernmeldegebühren	*506,31*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5441000 Versicherungen	*21,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	94.500,00	99.900	94.500	68.300	68.300	68.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.040,36	203.300	403.100	732.800	179.800	181.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.778,47	-83.400	-289.000	-618.700	-65.700	-67.200
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)	-31.778,47	-83.400	-289.000	-618.700	-65.700	-67.200
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	-31.778,47	-83.400	-289.000	-618.700	-65.700	-67.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28131 5211000 Marienkirche / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Erneuerung der Beleuchtungsanlage
- 2026: 140.000 EUR

Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage
- 2025: 200.000 EUR
- 2026: 400.000 EUR

Reparatur, Wartung, Havariebeseitigung
- 2025: 8.300 EUR
- 2026: 8.300 EUR

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	75.000,00	102.100	5.000	55.000	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*75.000,00*	*102.100*	*5.000*	*55.000*	*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 **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	102.100	5.000	55.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.000,00	-102.100	-5.000	-55.000	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281314100000002 Erwerb Ausstattung									
28131.7832000 Erwerb von bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
28131.7832000 Erwerb aus geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	75.000,00	101.000	5.000	55.000	0	0	0	176.000,00	236.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-75.000,00**	**-102.100**	**-5.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-176.500,00**	**-236.500,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.667,34	5.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	4411000 Miete für Burg	*9.316,22*	*1.800*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*3.351,12*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	4461219 Rückerstattung v. Betriebskosten 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.800,00	25.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.800,00*	*25.000*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.467,34	30.300	35.800	35.800	35.800	35.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.911,69	24.600	32.400	32.400	32.400	32.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.730,81*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*2.101,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5221000 Baum u. Grünflächenpflege	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241010 Heizung	*131,14*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241020 Reinigungsleistungen	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*0,00*	*800*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241030 Wasser, Abwasser	*934,58*	*900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*154,65*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*16.119,45*	*11.800*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	*640,92*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241100 Bewachung	*3.100,62*	*2.500*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*1.663,57*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*913,84*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*1.324,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291230 Wasseruntersuchungen	*52,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	*44,00*	*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	29.900,00	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.811,69	57.800	62.300	62.300	62.300	62.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.344,35	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.344,35	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-27.344,35	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Produkt / Produktverantwortung	**28132**	**Burg Roßlau**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**28132**	**Burg Roßlau**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281326522142301 Sanierung Toilettenanlage Burg Roßlau									
28132.7851000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-220.000,00**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.330,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Jüdische Gemeinde für Neubau Synagoge	*717.330,00*	*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	717.330,00	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	1.075.995,00	0	0	0	0	0
	5318020 Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge	*1.075.995,00*	*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	1.075.995,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-358.665,00	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)	-358.665,00	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	-358.665,00	0	0	0	0	0

Produkt	**28121**	**Bauhaus/Meisterhäuser**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Kultur	**0,000**

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen z.B. Bauhausfest
- 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	2023
Meisterhäuser		31.053	16.466	33.000	44.300
Stiftung Bauhaus (Bauhaus, Museum, Törten)	368.486	115.785	82.599	100.000	97.200
Besucherzahlen der Veranstaltungen					
UNESCO Tag	2.000	600		1.800	1.500
Bauhausfest		1.915	1.200	2.000	2.000
Touristenankünfte	280.000	83.017	76.631	117.709	133.071
Übernachtungen	255.527	134.811	131.002	201.684	226.389

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; Vorbereitung 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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000	68.000	0	0
4141020 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum 2025 / 2026	*0,00*	*0*	*11.000*	*68.000*	*0*	*0*
4141030 Zuweisungen vom Land Coporate Design Bauhausjubiläum 2025 / 2026	*0,00*	*0*	*10.000*	*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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*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	1.500,00	1.500	22.500	69.500	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	18.936,08	15.700	76.700	132.700	14.700	14.700
5271320 Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	*12.800,31*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5271345 Veranstaltungen Bauhausjubiläum 2025 / 2026	*0,00*	*0*	*42.000*	*118.000*	*0*	*0*
5271840 Coporte Design Bauhausjubiläum 2025 / 2026	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
5291220 Marke Bauhausstadt Dessau	*6.135,77*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5291221 Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.937,08	459.200	520.200	576.200	458.200	458.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-459.437,08	-457.700	-497.700	-506.700	-456.700	-456.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-459.437,08	-457.700	-497.700	-506.700	-456.700	-456.700
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	-459.437,08	-457.700	-497.700	-506.700	-456.700	-456.700

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 Bildung und Schulentwicklung	**4,000**
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Besucherzahlen JKS	31.800	16.120	17.000	20.118	24.827
Zuschuss pro Besucher	12,80	24,04	20,20	17,97	18,92

** 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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209,90	200	200	200	200	200
4147010	*Spenden von privaten Unternehmen*	*8.109,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010	*Spenden von übrigen Bereichen*	*100,00*	*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	48.017,49	95.300	42.100	42.100	42.100	42.100
4411019	*Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	*9.245,80*	*8.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
4461300	*Eintrittsgelder*	*9.188,00*	*13.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4461307	*Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461308	*Eintrittsgelder für Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer*	*7.324,57*	*31.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4461309	*Eintrittsgelder f. Veranstaltungen dynamisches Honorar 19 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461319	*Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer*	*21.967,25*	*34.800*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
4461519	*Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000	*Ersatz Verdienstausfall f. Schöffentätigkeit*	*291,87*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
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	2.128,16	0	0	0	0	0
4691000	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*2.128,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	77.855,55	115.000	61.800	61.800	61.800	61.800
10	Personalaufwendungen	392.967,44	464.600	393.000	405.100	417.600	430.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.267,30	674.600	128.000	127.100	127.100	126.500
5211000	*Bauliche Unterhaltung*	*8.018,83*	*500.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5211019	*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer*	*14.942,67*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211020	*Restaurierung Lutzmannzaun*	*4.713,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221000	*Baum u. Grünflächenpflege*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221019	*Baum u.Grünflächenpflege 19% Vorsteuer*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231002	*Mieten für Kopierer*	*146,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231019	*Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer*	*272,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241010	*Heizung*	*4.940,70*	*24.700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241017	*Heizung 7 % Vorsteuer*	*8.924,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241019	*Heizung 19% Vorsteuer*	*1.181,91*	*25.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241020	*Reinigung*	*4.286,96*	*6.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
5241021	*Reinigung von Tischdecken*	*0,00*	*1.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241029	*Reinigung 19% Vorsteuer*	*7.988,53*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*520,69*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*443,97*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*571,08*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241040 Grundbesitzabgaben	*256,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*759,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*4.887,39*	*4.700*	*24.200*	*23.300*	*23.300*	*22.700*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*9.107,39*	*12.900*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5241100 Bewachung	*398,17*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*785,98*	*2.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*1.727,97*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*81,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*156,79*	*5.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*292,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*193,91*	*3.600*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255119 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM 19% Vorsteuer	*361,34*	*1.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.225,70*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Veranstaltungen	*11.800,00*	*17.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	*5.488,21*	*8.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	*2.100,00*	*6.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271320 Veranstaltungen mit dyn. Honorar	*241,33*	*4.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271327 Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	*3.692,83*	*16.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271329 Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	*840,34*	*8.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271900 Druck Eintrittskarten steuerfrei	*188,46*	*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*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	*2.015,35*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*1.081,52*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291739 Gebühren für Ticketsystem	*632,75*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.881,79	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5429100 Verwendung von Spenden	*8.209,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*128,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431019 Bürobedarf 19% Vorsteuer	*239,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*261,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431209 Postgebühren 19% Vorsteuer	*75,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*888,93*	*500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5431219 Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	*803,10*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*37,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431319 Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	*70,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*165,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	36.100	3.000	2.900	2.900	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.117,53	1.178.400	528.300	539.400	551.900	563.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-434.261,98	-1.063.400	-466.500	-477.600	-490.100	-501.900
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)	-434.261,98	-1.063.400	-466.500	-477.600	-490.100	-501.900
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	-434.261,98	-1.063.400	-466.500	-477.600	-490.100	-501.900

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	3.535,34	7.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*7.000*	*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	*3.535,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**28133**	**Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535,34	30.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.535,34	-30.000	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**28133**	**Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof**	**Amt 41**
Produktbereich	**28**	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**	
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof									
28133.7831000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
28133.7832000	3.535,34	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.535,34**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
281336500000001 Bauliche Maßnahmen Krötenhof									
28133.7853000	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000,00**	**-23.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	5.400,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.400,00*	*6.500*	*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	5.400,00	6.500	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	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	142.356,79	162.700	161.800	161.800	161.800	161.800
5318000 Personalkostenzuschuss	*118.000,00*	*140.800*	*140.800*	*140.800*	*140.800*	*140.800*
5318020 Betriebskostenzuschuss	*21.356,79*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	*0,00*	*900*	*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	12.900,00	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.256,79	175.900	174.700	174.700	174.700	174.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-149.856,79	-169.400	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300
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)	-149.856,79	-169.400	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300
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	-149.856,79	-169.400	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	211.673,78	176.600	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*211.673,78*	*176.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.673,78	176.600	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-211.673,78	-176.600	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	211.673,78	176.600	0	0	0	0	0	430.824,44	321.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-211.673,78**	**-176.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.824,44**	**-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	**30,894**

Kurzbeschreibung

Produkt 31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem III. Kapitel SGB XII und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dienen und den Leistungsempfängern, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägigen KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Produkt 31120 - Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kapitel SGB XII

Einzelfallbezogene Leistungen in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, Umbauten, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und stationärer Pflege zur Unterstützung als teilweise oder vollständiger Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder der Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen.

Produkt 31140 - Hilfen zur Gesundheit nach dem V. Kapitel SGB XII

Einzelfallbezogene Geldleistungen entsprechend des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung, die an die Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhäuser, Apothekenrechenzentren, Sanitätshäuser u. s. w. erbracht werden. Einzelfallbezogene Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen werden erbracht.

Produkt 31150 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem VIII. – IX. Kapitel SGB XII

Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen bzw. Maßnahmen, Organisation des individuellen Hilfeprozesses, um die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Einzelfallbezogene Leistungen in Form von Unterstützung als teilweise oder vollständige Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens, welche nicht pflegerischer Natur sind, mit dem Ziel ein möglichst selbstständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit zu erhalten.

Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII sowie Krankenhilfe

Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Leistungsunterhaltes dienen und den Leistungsempfangenden, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).

Produkt 31170 - Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII

Personen sollen durch Beratung, Unterstützung und Aktivierung befähigt werden, soziale Notlagen zu mindern und / oder zu vermeiden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben zu können.

Produkt 31410 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderte Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflegeleistungen zu machen.

Produkt 31520 - soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Aufgaben des Senioren- und Behindertenbeirates

Produkt 31540 - soziale Einrichtungen für Wohnungslose:
Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften für wohnungslose Personen, Einweisung wohnungsloser Personen einschließlich sozialpädagogischer Beratung und Betreuung

Auftragsgrundlagen

Produkt 31110	SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 3, §§ 27-40 SGB XII)
Produkt 31120	SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII (Kapitel 7, §§ 61-66a SGB XII)
Produkt 31140	SGB I, SGB V (§264 Abs. 7 SGBV), SGB X, SGB XII (Kapitel 5, §§ 47-52 SGB XII)
Produkt 31150	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII (Kapitel 8, §§ 67-69 SGB XII/ Kapitel 9, §§ 70, 71, 73, Kapitel III. /IV. 27a SGB XII)
Produkt 31160	SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 4, §§ 41- 46, § SGB XII); § 42 S. 1 Nr. 1 i. V. m. § 27a Abs. 4 SGB XII
Produkt 31170	SGB I, SGB II, SGB XII
Produkt 31410	SGB I, SGBIX - Teil 1; Teil 2
Produkt 31520	KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau, Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Dessau-Roßlau
Produkt 31540	SOG-LSA, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte in der Stadt Dessau sowie Satzung über die Unterbringung Obdachloser in der kreisfreien Stadt Dessau

Zielgruppen

Produkt 31110 Personen, die vorübergehend, jedoch nicht auf Dauer, erwerbsunfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften bestreiten können. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Alterseinschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produkt 31120 Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höheren Maße der Pflege bedürfen.

Produkt 31140 Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen und auch gesetzlich nicht die Möglichkeit haben, eine Krankenversicherung abzuschließen.

Produkt 31150 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

Produkt 31160 Personen, welche die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben, sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII noch nicht erreicht haben, die unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Absatz 2 des Sechsten Buches sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können, sowohl in der eigenen Häuslichkeit als auch in einer besonderen Wohnform.

Produkt 31170 Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und Personen ab 18 Jahren mit sonstigen sozialen Schwierigkeiten

Produkt 31410 Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen und/oder Sinnesbehinderungen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert werden oder von dieser bedroht sind.

Produkt 31520 pflegebedürftige ältere Menschen

Produkt 31540 Obdachlose Personen

Globalziele

1. Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
2. Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen
3. Bedarfsgerechte persönliche Hilfen mit dem Ziel der Wiederversorgung mit Wohnraum
4. Aktivierung und Befähigung zu einem Leben unabhängig von Sozialhilfe
5. soziale Chancengleichheit und Teilhabe
6. Selbstbestimmung

Kennzahlen/Indikatoren

Jahresvergleich	2020	2021	2022	2023
Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Anzahl der Leistungsempfänger (Personen)		173	273	325
Anzahl der Empfänger Bildung und Teilhabe (Personen)		60	85	95
Produkt 31120 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl Leistungsempfänger		539	523	580
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit				
Anzahl der Leistungsempfänger (Erstattungen nach § 264 SGB V)		116	267	274
Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in bes. Lebenslagen				
Anzahl der Fälle nach § 67 SGB XII		58	65	45
Anzahl der Empfänger Blindenhilfe (üöSHTr)		17	19	16
Anzahl Übernahme Bestattungskosten		42	47	74
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Anzahl der Leistungsempfänger (Personen)		840	958	1.025
Anzahl der Empfänger Bildung und Teilhabe (Personen)		53	51	56
Produkt 31410 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger		761	1.197	1.205
Produkt 31540 - soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Anzahl wohnungsloser Personen		k.A.	41	36

operative Ziele

Neuordnung der Unterbringung von wohnungslosen Personen aufgrund des Verkaufs des kommunalen Objektes Rosenhof 7

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
HLU	X	
Hilfe zur Pflege	X	
Hilfen zur Gesundheit	X	
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Lebenslagen	X	
Grundsicherung im Alter	X	
Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII	X	
Unterbringung von Asylbegehrende und Flüchtlingen	X	
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige und ältere Menschen	X	
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	X	

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Erträge	5.525.193	6.604.800	7.161.300	7.261.300	7.361.300	7.461.300
Aufwendungen	8.946.718	10.551.600	12.422.500	12.668.900	12.915.000	13.160.900
kommunaler Anteil	3.421.525	3.946.800	5.261.200	5.407.600	5.553.700	5.699.600

Produkt / Produktverantwortung	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII**	**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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	51.875,56	34.500	61.200	61.200	61.200	61.200
4211000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*11.397,86*	*13.300*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4212000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete*	*130,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4213000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger*	*23.928,81*	*16.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
4214000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen*	*9.832,60*	*2.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4215000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)*	*6.586,29*	*3.000*	*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	4.320,12	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*	*3.520,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100	*Guthabenvereinnahmung*	*0,10*	*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	56.195,68	35.400	62.100	62.100	62.100	62.100
10	Personalaufwendungen	309.093,42	506.500	393.600	405.000	416.800	428.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.595,84	33.900	36.000	36.000	36.000	36.000
5231000	*Mieten*	*748,86*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241010	*Heizung*	*779,13*	*3.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241020	*Reinigung*	*2.621,35*	*2.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*322,24*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050	*Entsorgung*	*128,07*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*2.579,67*	*3.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241100	*Bewachung*	*2.169,38*	*500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*507,41*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241210	*Versicherungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.448,22*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*337,87*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.274,42*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Produkt / Produktverantwortung	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII**	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*937,67*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*4.390,38*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291400 Softwarepflege	*7.852,77*	*9.100*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
5291420 Kosten für Datenabgleich	*2.498,40*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 + Transferaufwendungen	1.668.430,26	1.915.000	1.515.000	1.515.000	1.515.100	1.515.000
5331000 Soziale Leistungen (HLU)	*1.654.331,65*	*1.900.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
5331010 Bildungs- und Teilhabepaket	*14.098,61*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.100*	*15.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.047,94	16.500	35.300	35.300	35.300	35.300
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5429020 Kassenfehlbetrag	*3,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*5.248,32*	*10.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.973,21*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5431200 Postgebühren	*21.969,23*	*1.700*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
5431210 Fernmeldegebühren	*470,88*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000 Versicherungen	*382,95*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.000,00	13.400	10.000	4.500	4.400	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.047.167,46	2.485.300	1.989.900	1.995.800	2.007.600	2.019.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.990.971,78	-2.449.900	-1.927.800	-1.933.700	-1.945.500	-1.957.400
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)	-1.990.971,78	-2.449.900	-1.927.800	-1.933.700	-1.945.500	-1.957.400
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	-1.990.971,78	-2.449.900	-1.927.800	-1.933.700	-1.945.500	-1.957.400

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	6.200	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*0,00*	*0*	*6.200*	*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
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-6.200	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311101100000001 Hard- und Software									
31110.7834000	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
311101000000001 Hard- und Software									
31110.7832000	504,27	0	0	0	0	0	0	12.893,23	12.893,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-504,27**	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.836,00	0	3.300	1.300	0	0
4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*4.836,00*	*0*	*3.300*	*1.300*	*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	4.836,00	0	3.300	1.300	0	0
10 Personalaufwendungen	285.080,54	319.400	360.500	371.400	382.700	394.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.425,99	8.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5231000 Mieten	*808,26*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241010 Heizung	*346,29*	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*1.165,07*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*143,22*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241050 Entsorgung	*56,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.146,55*	*1.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241100 Bewachung	*964,19*	*300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*217,22*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
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	*826,87*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*6.751,40*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	541,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*238,91*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*171,12*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*131,17*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	200	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.347,73	329.700	372.800	383.700	395.000	406.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-293.511,73	-329.700	-369.500	-382.400	-395.000	-406.700
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)	-293.511,73	-329.700	-369.500	-382.400	-395.000	-406.700
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	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
25 = Ergebnis	-293.511,73	-329.700	-369.500	-382.400	-395.000	-406.700

Produkt / Produktverantwortung	**31140**	**Hilfen zur Gesundheit**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	14.318,31	0	0	0	0	0
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	*14.318,31*	*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	14.318,31	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	115,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	*115,15*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit	*0,00*	*0*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
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	115,15	0	610.000	610.000	610.000	610.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.203,16	0	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
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)	14.203,16	0	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
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	14.203,16	0	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

31140 5454000 Hilfen zur Gesundheit / Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
Bisher wurden die Aufwendungen im Produktkonto 31110.5331000 abgebildet. Die Umstellung der Zuordnung ist aufgrund von statistischen Vorgaben des Landes erforderlich.
Es werden folgende Krankheitskosten von Sozialleistungsempfängern an die Krankenkassen erstattet (§ 264 SGB V):
- Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege und kein Krankenversicherungsschutz oder kein Bezug von § 2 AsylbLG,

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	20.805,22	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4211000	*Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)*	*20.805,22*	*20.000*	*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*
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	20.805,22	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10	Personalaufwendungen	140.617,74	148.200	144.200	148.700	153.300	158.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780,20	12.500	14.200	14.200	14.200	14.200
5231000	*Mieten*	*358,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010	*Heizung*	*552,13*	*2.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241020	*Reinigung*	*1.857,60*	*1.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*228,35*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050	*Entsorgung*	*90,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.828,06*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241100	*Bewachung*	*1.537,32*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241200	*Feuer- / Inhaltsversicherung*	*135,76*	*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*	*366,47*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400	*Softwarepflege*	*2.825,54*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13	+ Transferaufwendungen *	243.476,53	660.500	155.000	275.000	275.000	275.000
5331000	*Hilfen nach § 67 SGB XII (u.a. Hilfen für Obdachlose)*	*172.408,31*	*585.000*	*80.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5331010	*Bestattungskosten*	*71.068,22*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
5331020	*Geldleistungen für Altenhilfe*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	452,46	800	700	700	700	700
5411100	*Dienstreisekosten*	*72,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*11,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Postgebühren*	*105,89*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431210 Fernmeldegebühren	*195,87*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441000 Versicherungen	*66,36*	*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	394.326,93	822.000	314.100	438.600	443.200	447.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-373.521,71	-801.800	-293.900	-418.400	-423.000	-427.700
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)	-373.521,71	-801.800	-293.900	-418.400	-423.000	-427.700
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	-373.521,71	-801.800	-293.900	-418.400	-423.000	-427.700

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

31150 5331000 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen / Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Es handelt sich um Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.
Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen zur Neuordnung der Unterbringung von wohnungslosen Menschen in die vorübergehende Unterbringung in einem neuem kommunalen Objekt verschiebt sich voraussichtlich bis in das II. Halbjahr 2025.
Zur Umsetzung der Neuordnung wurden bereits für das HH-Jahr 2024 Mittel in Höhe von 585.000,00 EUR geplant. Augrund der zeitlichen Verschiebung werden die Unterbringungskosten noch im Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - geplant.

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.646.226,85	7.035.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	*6.646.226,85*	*7.035.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*
3	+ sonstige Transfererträge	131.704,61	67.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	4211000 Rückerstattung von Grundsicherung im Alter	*26.745,07*	*10.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	4211001 Rücherstattung von Grundsicherung Erwerbsminderung	*24.185,29*	*15.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	4212001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	*779,28*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	4213000 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	*25.972,85*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	4213001 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	*53.686,12*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	4215000 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	4215001 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	*336,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
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	6.777.931,46	7.102.500	7.118.500	7.118.500	7.118.500	7.118.500
10	Personalaufwendungen	620.255,28	675.100	618.300	636.800	655.800	675.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.965,04	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5231000 Mieten	*1.670,53*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5241010 Heizung	*545,00*	*2.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241020 Reinigung	*1.833,61*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*225,40*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241050 Entsorgung	*89,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*1.804,46*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241100 Bewachung	*1.517,46*	*500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*409,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.880,57*	*2.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*7.416,70*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220 Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	*17,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291400 Softwarepflege	*11.554,38*	*12.400*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
13 + Transferaufwendungen	7.058.027,10	7.100.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	*7.058.027,10*	*7.100.000*	*7.200.000*	*7.200.000*	*7.200.000*	*7.200.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	678.872,29	703.600	802.200	802.200	802.200	802.200
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*550,00*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*493,79*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431210 Fernmeldegebühren	*342,24*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000 Versicherungen	*276,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5454000 Krankenhilfe	*675.606,58*	*700.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*1.603,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	300	200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.386.319,71	8.505.100	8.647.800	8.666.100	8.685.100	8.704.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.608.388,25	-1.402.600	-1.529.300	-1.547.600	-1.566.600	-1.586.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.608.388,25	-1.402.600	-1.529.300	-1.547.600	-1.566.600	-1.586.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.608.388,25	-1.402.600	-1.529.300	-1.547.600	-1.566.600	-1.586.300

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.000	100	100	100	100
4145000 Spende für Seniorenen veranstaltung	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147010 Spenden	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,90	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	*290,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,00	2.100	200	200	200	200
4461300 Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2027 steuerfrei	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461319 Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2027 19 % Umsatzsteuer	*2.807,00*	*2.000*	*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	3.397,90	3.200	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	93.352,60	272.300	248.200	255.300	262.500	270.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,64	6.200	8.100	8.100	8.100	8.100
5231000 Mieten	*226,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241010 Heizung	*135,05*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*454,36*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241030 Wasser, Abwasser	*55,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*22,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*447,13*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241100 Bewachung	*376,02*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*146,68*	*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	*232,04*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271300 Veranstaltungen	*2.775,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5291400 Softwarepflege	*1.011,50*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5331010 Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	911,03	1.800	900	900	900	900
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100 Verwendung von Spenden	*300,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*214,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*67,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*230,31*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5441000 Versicherungen	*99,54*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.246,27	280.400	258.300	265.400	272.600	279.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.848,37	-277.200	-257.900	-265.000	-272.200	-279.500
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)	-97.848,37	-277.200	-257.900	-265.000	-272.200	-279.500
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	-97.848,37	-277.200	-257.900	-265.000	-272.200	-279.500

Produkt / Produktverantwortung	**31170**	**Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	756,42	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	*756,42*	*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	756,42	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-756,42	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**31170**	**Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311701000000001 Erwerb Büroausstattung									
31170.7832000	756,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-756,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**31410**	**Eingliederungshifen nach SGB IX**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	35.421,18	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*35.421,18*	*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	35.421,18	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
10 Personalaufwendungen	656.894,37	960.100	732.400	683.600	706.100	729.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506,50	15.300	14.900	14.900	14.900	14.900
5231000 Mieten	*1.708,32*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5241010 Heizung	*629,15*	*3.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*2.116,73*	*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241030 Wasser, Abwasser	*260,21*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*103,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.083,08*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241100 Bewachung	*1.751,77*	*400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*547,40*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	*1.747,66*	*2.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*3.558,77*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,27	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
5411100 Dienstreisekosten	*645,57*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431000 Bürobedarf	*67,83*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*800,28*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*385,08*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5441000 Versicherungen	*303,51*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,00	0	400	400	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	674.003,14	979.100	751.100	702.300	724.400	747.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-638.581,96	-945.200	-717.200	-668.400	-690.500	-713.800
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)	-638.581,96	-945.200	-717.200	-668.400	-690.500	-713.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**31410**	**Eingliederungshifen nach SGB IX**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-638.581,96	-945.200	-717.200	-668.400	-690.500	-713.800

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.661,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren - u. Behindertenbeirates	*1.661,65*	*2.000*	*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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.661,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.661,65	-3.000	-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)	-2.661,65	-3.000	-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	-2.661,65	-3.000	-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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	39.826,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321020 Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien	*39.826,35*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981,50	6.000	6.000	0	0	0
4461020 Erstattung von Energiekosten	*4.981,50*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.331,49	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.331,49*	*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	48.139,34	56.000	56.000	50.000	50.000	50.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.555,09	40.300	39.200	4.600	4.600	4.600
5211000 Bauliche Unterhaltung	*5.199,44*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*0,00*	*2.100*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
5241020 Reinigung	*0,00*	*500*	*700*	*0*	*0*	*0*
5241030 Wasser, Abwasser	*7.333,76*	*8.500*	*11.400*	*0*	*0*	*0*
5241040 Grundbesitzabgaben	*3.386,44*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241060 Energie	*176,68*	*300*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.897,63*	*2.000*	*2.400*	*0*	*0*	*0*
5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
5291320 Geldtransportkosten	*561,14*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
13 + Transferaufwendungen	511.859,86	250.000	810.200	550.000	550.000	550.000
5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	*511.859,86*	*250.000*	*810.200*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,05	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*5.002,05*	*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	535.417,00	290.300	849.400	554.600	554.600	554.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-487.277,66	-234.300	-793.400	-504.600	-504.600	-504.600
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)	-487.277,66	-234.300	-793.400	-504.600	-504.600	-504.600
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	-487.277,66	-234.300	-793.400	-504.600	-504.600	-504.600

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**
Amt für Soziales und Integration	**6,288**

Beschreibung

Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II
Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung für angemessene Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung (lfd. Kosten, Betriebskostennachzahlungen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs/Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).

Eingliederungsleistungen SGB II
Einzelfallbezogene flankierende Leistungen und Hilfen, die über die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderliche sind

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- Betreuungsleistungen für minderjährige und behinderte Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- Schuldenberatung
- Psychosoziale Beratung
- Suchtberatung

Einmalige Leistungen SGB II
Einzelfallbezogene, nicht von der Regelleistung umfasste einmalige Leistungen für die Erstausstattung der Wohnung, einschließl. Haushaltsenergie und die Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und Kita-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II (§ 16a Nr. 1-4; § 22; § 28), SGB III, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII, Verwaltungsvereinbarung, Trilaterale Zielvereinbarung (jährlich)

Zielgruppen

Personen ohne bzw. mit geringem Einkommen, mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden täglich und die dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften

Globalziele

Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen gemäß § 1 SGB II

Kennzahlen/Indikatoren

	2020	2021	2022	2023
Kosten der Unterkunft und Heizung				
Bedarfsgemeinschaften		3.839	3.643	3.937
Durchschnittliche Kosten pro Monat in EUR		360,20	374,00	415,24
Eingliederungsleistungen				
Anzahl Nutzer Schuldnerberatung		445	693	847
Anzahl Beratungen psychosozialer Betreuung		217	291	254

operative Ziele

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

Entwicklung der Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (einschließlich Flüchtlinge) SGB II

	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	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
kommunaler Anteil	1.852.310	5.444.200	8.483.600	8.491.000	8.494.900	8.555.600
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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.264.601,69	13.220.000	13.400.000	13.400.000	13.440.000	13.440.000
	4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*13.264.601,69*	*13.220.000*	*13.400.000*	*13.400.000*	*13.440.000*	*13.440.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4215000 Rückzahlung von Darlehen	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521.086,52	3.096.600	2.895.000	2.966.000	3.034.000	3.104.000
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	*663.707,31*	*800.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*1.584,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	*1.849.608,18*	*2.296.600*	*2.195.000*	*2.266.000*	*2.334.000*	*2.404.000*
	4484002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Mutterschaftsgeld	*6.186,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.785.988,21	16.316.900	16.355.300	16.426.300	16.534.300	16.604.300
10	Personalaufwendungen	2.106.130,39	2.497.800	2.240.600	2.303.500	2.367.500	2.438.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.411,67	31.100	22.400	22.400	22.400	22.400
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitung	*5.875,64*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	5241010 Heizung	*128,29*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241020 Reinigung	*431,63*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241030 Wasser, Abwasser	*53,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241050 Entsorgung	*21,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*424,77*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241100 Bewachung	*357,21*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*1.109,04*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*6.010,94*	*11.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*4.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	76.112,73	123.500	81.000	81.000	81.000	81.000
	5334000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	*15.562,18*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
	5334001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung	*60.550,55*	*108.500*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.099.433,90	24.104.600	23.196.100	23.196.100	23.196.100	23.196.100
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*156,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5411100 Dienstreisekosten	*556,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5431000 Bürobedarf	*560,53*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*98,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5431200 Postgebühren	*1.736,77*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5431210 Fernmeldegebühren	*85,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	*1.087,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5454000 Erstattung der Verwaltungskosten an die BA (§ 46 Abs. 3 SGBII)	*1.698.660,48*	*1.600.000*	*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	*19.694.690,97*	*21.049.000*	*20.250.000*	*20.250.000*	*20.250.000*	*20.250.000*
	5461010 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5463000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen	*178.079,82*	*60.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Wohnung	*558.510,33*	*500.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	5463002 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Bekleidung	*110.788,04*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	5466000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*854.423,57*	*800.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
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	25.296.488,69	26.757.400	25.540.500	25.603.400	25.667.400	25.738.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.510.500,48	-10.440.500	-9.185.200	-9.177.100	-9.133.100	-9.133.700
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)	-9.510.500,48	-10.440.500	-9.185.200	-9.177.100	-9.133.100	-9.133.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.338,43	1.148.100	1.142.500	1.133.800	1.133.800	1.133.800

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5811000 Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	*523.338,43*	*1.148.100*	*1.142.500*	*1.133.800*	*1.133.800*	*1.133.800*
25 = Ergebnis	-10.033.838,91	-11.588.600	-10.327.700	-10.310.900	-10.266.900	-10.267.500

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 2025 beträgt 66,2 v.H. .

Produkt / Produktverantwortung	**35170**	**Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.210,02	252.700	203.000	81.900	84.900	84.900
4141010 Zuweisungen vom Land für Programm "Regio aktiv"	*92.307,88*	*173.900*	*122.600*	*0*	*0*	*0*
4141020 Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"	*47.902,14*	*78.800*	*80.400*	*81.900*	*84.900*	*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	712,01	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung Verdienstausfall nach IfSG	*712,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	141.022,03	252.700	203.100	82.000	85.000	85.000
10 Personalaufwendungen	298.353,33	474.500	410.600	230.000	237.100	244.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.298,06	38.500	21.800	21.300	21.300	21.300
5231000 Mieten	*2.236,26*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5231010 Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
5241010 Heizung	*1.607,53*	*7.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020 Reinigung	*3.997,06*	*3.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*455,28*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*124,64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*2.860,90*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241100 Bewachung	*2.203,41*	*400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*352,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*958,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*282,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.558,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*826,87*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit "Regio aktiv"	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271802 Sachkosten an Familien aus Projekt "Regio aktiv"	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271830 Finanz- und Sozialplan zur Steuerung der sozialen Aufgaben	*9.833,68*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	35.321,44	70.000	51.500	51.500	51.500	51.500

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5318000 Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	*696,44*	*10.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5318010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	*34.625,00*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,02	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5411100 Dienstreisekosten	*50,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*269,81*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.598,19*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5441000 Versicherungen	*156,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	300	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.247,85	586.100	486.700	305.600	312.700	319.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-223.225,82	-333.400	-283.600	-223.600	-227.700	-234.900
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)	-223.225,82	-333.400	-283.600	-223.600	-227.700	-234.900
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	-223.225,82	-333.400	-283.600	-223.600	-227.700	-234.900

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Soziales und Integration	**10,400**

Beschreibung

Produkt 31320 – Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)
Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):
Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen. Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG:
Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen einschließlich Krankenhilfe und interkulturelle Beratung Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Kinder, die Leistungen nach dem AsylblG erhalten, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII und haben damit einen Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 34 SGB XII)
Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt (§ 4 AsylbLG):
Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des Gesundheitszustandes dienen.
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG):
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG
Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG):
Einzelfallbezogene Leistungen, die für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und des Gesundheitszustandes unerlässlich sind

Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)
Schaffung und Bereitstellung von Unterkünften für die Personen, zu deren Aufnahme die Stadt Dessau-Roßlau verpflichtet ist.
Erfasst sind die Unterbringungskosten für die sog. Fehlbeleger (darunter auch ukrainische Flüchtlinge).

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

Zielgruppen

Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen nach 18 Monaten des Aufenthaltes ohne wesentliche Unterbrechung und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst haben, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre.

Globalziele

1. Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums für den anspruchsberechtigten Personenkreis
2. Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
3. Bedarfsgerechte Krankenhilfe
4. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG / § 5 AsylbLG

Kennzahlen/Indikatoren

	2020	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte Personen mit Leist. AsylbLG (Jahres- Ø)	345	392	437	437
ukrainische Flüchtlinge	0	0	668	648
Empfänger Bildung und Teilhabe		121	331	235

operative Ziele

Einführung der Bezahlkarte
Bedarfsgerechte Anpassung der Unterkünfte der dezentralen Unterbringung

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	X	
Leistungen für Bildung und Teilhabe	X	
gesonderte Beratung und Betreuung	X	
Unterbringung	X	

Produkt / Produktverantwortung	**31320**	**Grundleistungen Aufgaben nach §3AsylblG**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	319.854,87	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211000	*Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern*	*4.947,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4211010	*Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern*	*321,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4213000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber*	*314.585,93*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757.334,95	4.800.500	3.504.600	3.497.500	3.507.900	3.518.700
4461000	*Rückerstattung von Betriebskosten*	*297,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481002	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG*	*3.756.073,73*	*4.800.000*	*3.503.600*	*3.496.500*	*3.506.900*	*3.517.700*
4485000	*Erstattung für Sparkassenautomat*	*963,90*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
4591100	*Guthabenvereinnahmung*	*0,60*	*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	4.077.190,42	4.815.500	3.534.600	3.527.500	3.537.900	3.548.700
10	Personalaufwendungen	366.775,66	437.800	360.300	353.100	363.500	374.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.960,27	184.700	48.800	48.800	48.800	48.800
5231000	*Mieten*	*999,07*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241010	*Heizung*	*1.204,47*	*5.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241020	*Reinigung*	*4.052,37*	*3.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*498,15*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050	*Entsorgung*	*197,98*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*3.987,94*	*4.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5241100	*Bewachung*	*3.353,67*	*130.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.357,99*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*	*4.167,61*	*5.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*57,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*445,72*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291300	*Geldtransportkosten*	*2.922,71*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5291320	*Geldtransportkosten zur Befüllung Kassenautomat*	*2.066,76*	*16.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Produkt / Produktverantwortung	**31320**	**Grundleistungen Aufgaben nach §3AsylblG**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5291400 Softwarepflege	*8.648,83*	*10.700*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
13 + Transferaufwendungen	4.092.103,87	4.316.700	3.121.700	3.121.700	3.121.700	3.121.700
5331000 Leistungen nach § 3 AsylbLG	*2.544.309,49*	*2.300.000*	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*
5331100 Leistungen nach § 3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	*0,00*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5331110 Leistungen nach § 3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	*336.030,14*	*380.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
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	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5331200 Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	*401.235,38*	*500.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5331210 Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	*687.192,86*	*1.000.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5331500 Leistungen nach § 6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	*44.362,86*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5331600 Aufwendungen aus freiwilliger Rückführung von Asylbewerber	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5331700 Leistungen nach § 2 AsylblG für geduldete Personen	*78.973,14*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,41	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5411100 Dienstreisekosten	*339,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.053,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431200 Postgebühren	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*427,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000 Versicherungen	*190,79*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*3.243,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.700	1.000	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.500.096,21	4.944.400	3.534.600	3.527.500	3.537.900	3.548.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-422.905,79	-128.900	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)	-422.905,79	-128.900	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	-422.905,79	-128.900	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber**	**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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	2.410.329,89	700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	4321010 Benutzungsgebühren dezentrale Unterbringung	*564.333,05*	*700.000*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*
	4321020 Benutzungsgebühren für Ukraine-Flüchtlinge	*1.845.996,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.303,12	121.300	959.700	959.700	959.700	959.700
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	*1.026,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4461020 Erstattungen von Sachschäden	*4.758,93*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*80.992,33*	*0*	*837.400*	*837.400*	*837.400*	*837.400*
	4481020 Erstattung für gesonderte Beratung und Betreuung	*101.525,22*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.000,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,10*	*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	2.607.633,11	830.300	2.618.700	2.618.700	2.618.700	2.618.700
10	Personalaufwendungen	344.368,14	777.700	293.600	299.500	308.300	317.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.011,42	3.154.500	3.992.500	3.940.100	3.657.500	3.657.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	*25.737,06*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5231000 Mieten	*2.361.472,49*	*2.000.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
	5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen	*928,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5241010 Heizung	*613.366,06*	*500.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
	5241020 Reinigung	*63.158,98*	*50.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*214.546,92*	*170.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
	5241050 Entsorgung	*71.282,21*	*25.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	5241060 Energie	*198.790,84*	*160.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*426,92*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*7.992,17*	*5.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*607,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*66.438,75*	*50.000*	*35.000*	*32.600*	*0*	*0*
	5255001 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	*950,25*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber**	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291300 Dienstleistung zur Herrichtungen v. Wohnungen	*276.320,25*	*150.000*	*300.000*	*250.000*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*8.992,16*	*9.600*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
13 + Transferaufwendungen	280.073,48	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
5318000 Zuschuss für Betreuung und Integration	*114.481,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	*135.204,53*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*	*120.800*
5318030 Zuschuss an Betreiber Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge	*30.387,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.237,95	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufnahme ukrainische Flüchtlinge	*8.315,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	*40.885,38*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5431201 Postgebühren	*274,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*324,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*301,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*1.137,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.900,00	9.000	32.900	31.600	31.600	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.619.590,99	4.094.000	4.476.800	4.429.000	4.155.200	4.141.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.011.957,88	-3.263.700	-1.858.100	-1.810.300	-1.536.500	-1.523.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.011.957,88	-3.263.700	-1.858.100	-1.810.300	-1.536.500	-1.523.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.011.957,88	-3.263.700	-1.858.100	-1.810.300	-1.536.500	-1.523.100

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	170.320,86	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*51.572,87*	*25.000*	*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	*118.747,99*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*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 **2025**

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.320,86	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-170.320,86	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**31551**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber**	**Amt 50**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315515000000001 Ausstattung von Einrichtungen von Asylsuchenden									
31551.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	25.000,00
31551.7831000	51.572,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31551.7832000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-51.572,87**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 *	6.281,18	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
4321000 Benutzungsgebühren	*6.281,18*	*2.900*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
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	6.281,18	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.263,14	20.500	19.100	19.100	19.100	19.100
5211000 Bauliche Unterhaltung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231000 Mieten	*10.675,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5241010 Heizung	*2.340,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*4.107,14*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241060 Energie	*141,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	17.527,14	20.900	19.500	19.500	19.500	19.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.245,96	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-11.245,96	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-11.245,96	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31552 4321000 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
gestiegene Flüchtlingszuweisungen

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 und Bedarf der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Kennzahlen/Indikatoren

	2020	2021	2022	2023
Bahnhofsmission	38.347	31.423	32.731	25.517
Frauenzentrum	8.003	9.492	10.980	12.090
Frauenhaus mit Beratungsstelle	85	201	146	122
Interkulturelle Begegnung und Verständigung	619	921	1.710	
Franztreff	106	2.428	4.123	4.374
Rosseltreff		354	1.550	2.442
Koop. Mit der Dessauer Tafel	11.532	12.000	14.400	12.000
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	640	1.200	1.700	1.800
Wildwasser	1.187	1.256	1.433	
Beratungsstelle Blickpunkt Auge	780	793	822	
Telefonseelsorge	9.234	11.330	11.516	13.524
Beratungsstelle ProMann Dessau			350	
Begegnungsstätte der Selbsthilfegruppen	1.911	1.317	3.217	3.817

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Bearbeitung von Fördermitteln	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	*1.200,00*	*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	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.300,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	61.584,55	69.600	65.000	67.100	69.300	71.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,52	2.600	900	900	900	900
5231000 Mieten	*180,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*80,09*	*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	*184,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*942,27*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	384.920,44	560.100	532.600	532.600	532.600	532.600
5318001 Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	*83.700,51*	*107.600*	*118.500*	*118.500*	*118.500*	*118.500*
5318003 Zuschuss an sozial-kulturelles Frauenzentrum e.V. für Frauenhaus	*14.000,00*	*60.000*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
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	*180.000,00*	*264.600*	*264.600*	*264.600*	*264.600*	*264.600*
5318013 Zuschuss an die Tafel e.V.	*84.219,93*	*104.900*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27,65	500	500	500	500	500
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*27,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.200,00	10.000	7.200	7.200	7.100	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.119,16	642.800	606.200	608.300	610.400	612.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-453.819,16	-641.800	-605.100	-607.200	-609.300	-611.400
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)	-453.819,16	-641.800	-605.100	-607.200	-609.300	-611.400

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-453.819,16	-641.800	-605.100	-607.200	-609.300	-611.400

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	139.194,64	183.500	189.500	189.500	189.500	189.500
5318000 Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	*67.700,00*	*112.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*
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	*46.494,64*	*46.500*	*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	139.194,64	183.500	189.500	189.500	189.500	189.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.194,64	-183.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
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)	-139.194,64	-183.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
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	-139.194,64	-183.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500

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

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kinder mit Rechtsanspruch gesamt	**10.449**	**10.011**	**10.710**	**11.174**	**11.284**
0 bis unter 6 Jahre	3.633	3.537	3.487	3.491	3.389
über 6 bis unter 12 Jahre	3.611	3.624	3.683	3.907	4.029
über 12 bis unter 18 Jahre	3.205	2.850	3.540	3.776	3.866
UVG-Fälle gesamt	**1.485**	**1.440**	**1.411**	**1.360**	**1.363**
0 bis unter 6 Jahre	356	318	303	273	238
über 7 bis unter 12 Jahre	616	589	549	518	530
über 13 bis unter 18 Jahre	513	533	560	569	595
Heranziehungsquote	15,1%	14,5 %	16,82%	17,2%	17,8%

.

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
4141000	*Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*0,00*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge *	1.014.583,82	1.570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
4211000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)*	*147.048,50*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
4212000	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG*	*867.535,32*	*1.400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003.144,78	3.751.400	3.776.400	3.776.400	3.776.400	3.776.400
4481000	*Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss*	*3.003.144,78*	*3.751.400*	*3.776.400*	*3.776.400*	*3.776.400*	*3.776.400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	166.568,98	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*166.568,98*	*100.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.184.297,58	5.424.300	4.486.400	4.486.400	4.486.400	4.486.400
10	Personalaufwendungen	523.694,20	751.100	739.100	761.400	784.400	808.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.109,32	35.600	37.500	37.500	37.500	37.500
5231000	*Mieten für Kopierer*	*1.645,32*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5241010	*Heizung*	*1.135,03*	*5.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020	*Reinigung*	*3.818,75*	*3.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*469,43*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241050	*Entsorgung*	*186,57*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060	*Energie*	*3.758,03*	*4.600*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5241100	*Bewachung*	*3.160,33*	*600*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*1.141,29*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*12,99*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*1.683,21*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*1.953,12*	*3.800*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten VD 51*	*0,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291400	*Softwarepflege*	*8.145,25*	*9.500*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
13	+ Transferaufwendungen	4.442.877,38	5.529.200	5.570.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
5339000	*Unterhaltsvorschuss*	*4.442.877,38*	*5.529.200*	*5.570.000*	*5.570.000*	*5.570.000*	*5.570.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	591.116,06	507.500	582.700	582.700	582.700	582.700
5411100	*Dienstreisekosten*	*183,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*149,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000	*Bürobedarf*	*1.756,78*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431200 Postgebühren	*578,34*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210 Fernmeldegebühren	*390,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5441000 Versicherungen	*428,58*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5451000 Erstattungen an Land	*510.170,34*	*475.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*2.109,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5473210 Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	*75.350,19*	*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	6.400,00	10.300	6.400	500	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.591.196,96	6.833.700	6.935.700	6.952.100	6.974.900	6.998.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.406.899,38	-1.409.400	-2.449.300	-2.465.700	-2.488.500	-2.511.800
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)	-1.406.899,38	-1.409.400	-2.449.300	-2.465.700	-2.488.500	-2.511.800
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	-1.406.899,38	-1.409.400	-2.449.300	-2.465.700	-2.488.500	-2.511.800

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

34110 4212000 Unterhaltsvorschussleistungen / Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Jugendamt)
Anpassung nach Urteil des BGH.
Die Unterhaltsvorschusskasse ist gemäß § 7a UVG daran gehindert, Unterhaltsansprüche gegenüber einem Sozialleistungsempfänger gerichtlich geltend zu machen.

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	1.196,87	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	*1.196,87*	*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	1.196,87	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.196,87	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
341101000000001 Erwerb Büroausstattung									
34110.7832000	1.196,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.196,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**34310**	**Betreuungsleistungen**
Produktgruppe	343	weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34	weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**7,000**

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

	2020	2021	2022	2023
Betreuungsfälle	1.411	1.408	1.384	1.385
beglaubigte Vorsorgevollmachten	185	142	177	179

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.138,33	86.100	40.000	40.000	40.000	40.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*30.138,33*	*86.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
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	32.138,33	88.100	42.000	42.000	42.000	42.000
10 Personalaufwendungen	297.967,20	389.900	467.900	482.100	496.700	511.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.476,96	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5231000 Mieten	*711,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241010 Heizung	*848,80*	*4.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241020 Reinigung	*2.855,73*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*351,05*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050 Entsorgung	*139,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*2.810,32*	*3.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241100 Bewachung	*2.363,35*	*500*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*354,51*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*843,62*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
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	*727,42*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.471,59*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 53	*0,00*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,64	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5411100 Dienstreisekosten	*897,30*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5431000 Bürobedarf	*56,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*546,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431200 Postgebühren	*253,10*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*626,17*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
5441000 Versicherungen	*138,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	500	400	400	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.261,80	412.000	491.000	505.200	519.600	534.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-282.123,47	-323.900	-449.000	-463.200	-477.600	-492.600

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-282.123,47	-323.900	-449.000	-463.200	-477.600	-492.600
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	-282.123,47	-323.900	-449.000	-463.200	-477.600	-492.600

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	10.400	0	0	0	0
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*0,00*	*0*	*10.400*	*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	10.400	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.400	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
343101100000001 Hard- und Software									
34310.7834000	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (vBE)**
Amt für Soziales und Integration	**18,763**

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für:
  * ein- und mehrtägige Ausflüge
  * Schulbedarfe
  * gemeinschaftliches Mittagessen
  * soziale und kulturelle Teilhabe
  * Lernförderung
  * Schülerbeförderung
- Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Miet- und Lastenzuschüssen für Mieter und Eigentümer von Wohnraum nach dem Wohngeldgesetz (Bescheidung, Widerruf, Rücknahme und Überwachung von Rückforderungen) – Auszahlung des Wohngelds erfolgt durch das Land
- Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld
- Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts während der Eltrenzeit

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz (BEEG) , SGB I, SGB X

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

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	n.e.	1.699	1.445	2.237
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	1.430	1.420	1.469	2.431
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	707.	1.169	1.044	1.108

operative Ziele

Einführung der Bildungskarte (Sodexo)

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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	10.088,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*10.088,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	101,27	0	100	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.189,67	10.000	10.100	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	247.702,63	293.600	206.500	212.600	218.900	225.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,94	15.700	16.400	16.300	16.300	16.400
5231000 Mieten	*414,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*853,60*	*4.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241020 Reinigung	*2.871,89*	*2.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*353,04*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*140,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*2.826,23*	*3.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241100 Bewachung	*2.376,73*	*500*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*115,44*	*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	*423,57*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*248,45*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*674,65*	*1.000*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.400*
13 + Transferaufwendungen	10.088,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	*10.088,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	706,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5411100 Dienstreisekosten	*283,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*95,42*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*30,38*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431210 Fernmeldegebühren	*213,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441000 Versicherungen	*82,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.995,54	320.700	234.100	240.000	246.200	252.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-259.805,87	-310.700	-224.000	-230.000	-236.200	-242.800
19 Außerordentliche Erträge	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-259.805,87	-310.700	-224.000	-230.000	-236.200	-242.800
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	-259.805,87	-310.700	-224.000	-230.000	-236.200	-242.800

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.091,70	0	0	0	0	0
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*1.091,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.451,95	349.000	350.500	350.500	350.500	350.500
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*377.951,95*	*348.500*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	*500,00*	*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	379.643,65	349.100	350.600	350.600	350.600	350.600
10	Personalaufwendungen	191.355,81	231.300	219.800	226.500	233.500	228.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703,21	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	5231000 Mieten	*661,24*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*294,04*	*400*	*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	*545,11*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*4,80*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5291400 Softwarepflege	*6.198,02*	*6.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
13	+ Transferaufwendungen	378.451,95	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
	5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II	*377.951,95*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383,07	900	700	700	700	700
	5431000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5431200 Postgebühren	*157,50*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5441000 Versicherungen	*225,57*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.094,04	593.300	582.100	588.800	595.800	590.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-198.450,39	-244.200	-231.500	-238.200	-245.200	-239.800
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

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-198.450,39	-244.200	-231.500	-238.200	-245.200	-239.800
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	-198.450,39	-244.200	-231.500	-238.200	-245.200	-239.800

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,00	5.400	0	0	0	0
4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*141,00*	*5.400*	*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	11.325,01	0	0	0	0	0
4481010 Erstattungen der Fallkostenpauschale für Heizkostenzuschuss	*3.086,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*8.238,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.466,01	6.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	757.434,67	953.500	913.500	941.000	969.300	947.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.661,91	37.800	34.600	34.600	34.600	34.600
5231000 Mieten	*2.289,77*	*2.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5241010 Heizung	*1.087,43*	*5.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241020 Reinigung	*3.437,60*	*3.000*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
5241030 Wasser, Abwasser	*416,93*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*156,89*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*3.215,01*	*3.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241100 Bewachung	*2.671,98*	*600*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.284,22*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.032,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.342,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*57,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*3.589,90*	*2.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 50	*0,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271810 Sachkosten Bildung und Teilhabe	*391,34*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291401 sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	*688,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,75	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
5411100 Dienstreisekosten	*17,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431000 Bürobedarf	*1.118,25*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431100 Bücher und Zeitschriften	*880,54*	*1.300*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431200 Postgebühren	*676,83*	*2.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431210 Fernmeldegebühren	*941,28*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5441000 Versicherungen	*910,57*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	500	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	784.741,33	999.500	954.300	981.700	1.010.000	988.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-773.275,32	-993.500	-954.300	-981.700	-1.010.000	-988.500
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)	-773.275,32	-993.500	-954.300	-981.700	-1.010.000	-988.500
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	-773.275,32	-993.500	-954.300	-981.700	-1.010.000	-988.500

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	**31,721**

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

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Zahl der Jugendeinwohner **0 bis unter 27 Jahre**	15.523	15.802	16.661	17.062
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)	160	135	138	129
- Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§§ 17, 18 SGB VIII)	284	305	289	285
- Hilfe zur Erziehung (§ 27 (3) SGB VIII)	14	16	8	
- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	555	558	559	723
- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0	0	0	0
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	15	13	11	13
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	117	115	107	95
- Erziehung in einer Tagesgruppe (32 SGB VIII)	32	33	30	30
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	0	0	0
- Beistandschaften	186	171	123	141
- Amtspflegschaften	23	23	19	20
- Amtsvormundschaften	28	19	22	37
- Baby-Willkommenspaket	384	392	378	337

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
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	
Pädagogische und therapeutische Leistungen (§ 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	
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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	24.389,65	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*251,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*24.138,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	24.689,65	300	300	300	300	200
10	Personalaufwendungen	1.806.315,20	2.084.100	2.011.900	2.034.600	2.082.500	2.104.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175,12	90.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	5231000 Mieten für Kopierer	*5.703,32*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	5241010 Heizung	*1.829,24*	*8.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5241020 Reinigung	*5.788,72*	*5.100*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	5241030 Wasser Abwasser	*702,25*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5241050 Entsorgung	*264,51*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5241060 Energie	*5.418,78*	*6.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	5241100 Bewachung	*4.504,48*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.624,33*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*7.468,06*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.277,04*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.361,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.373,77*	*5.900*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*10.443,62*	*4.400*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 51	*0,00*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	5271300 Woche der Familie	*4.483,45*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5271900 Bundesweiter Vergleichsring	*2.737,00*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	5291400 Softwarepflege	*19.194,82*	*21.400*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.786,94	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	5411100 Dienstreisekosten	*496,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431000 Bürobedarf	*3.944,29*	*8.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*707,65*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431200 Postgebühren	*14.295,48*	*15.700*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.124,62*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5441000 Versicherungen	*1.518,26*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.900,00	3.200	8.900	8.200	7.800	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.916.177,26	2.209.400	2.127.900	2.149.900	2.197.400	2.218.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.891.487,61	-2.209.100	-2.127.600	-2.149.600	-2.197.100	-2.218.700
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)	-1.891.487,61	-2.209.100	-2.127.600	-2.149.600	-2.197.100	-2.218.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.891.487,61	-2.209.100	-2.127.600	-2.149.600	-2.197.100	-2.218.700

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.829,36	0	25.000	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*

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.829,36*	*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	1.829,36	0	25.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.829,36	0	-25.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36301**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000003 Erwerb Büroausstattung									
36301.7832000	1.829,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.829,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.809,31**	**1.809,31**
363011000000004 Erwerb Fahrzeuge									
36301.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.926,01	64.600	64.600	64.600	66.400	66.400
	4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	*80.926,01*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*66.300*	*66.300*
	4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	16.913,63	18.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	4221000 Kostenbeitrag Mütter und /oder Väter mit Kind	*14.159,63*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter und/oder Väter mit Kind	*2.754,00*	*3.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	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	97.839,64	82.700	88.700	88.700	90.500	90.500
10	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.179,20	111.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	*71.179,20*	*111.300*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
13	+ Transferaufwendungen	640.956,11	716.600	787.600	787.600	787.600	787.600
	5331010 Leistungen im Umgangsrecht	*16.132,95*	*11.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	5331620 Zuschuss an Familienzentren	*30.180,00*	*68.300*	*63.100*	*63.100*	*63.100*	*63.100*
	5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter und/oder Väter mit Kindern	*5.270,90*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	5332000 Unterbringungskosten für Mütter und/oder Väter mit Kindern	*589.372,26*	*630.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.135,31	828.000	877.700	877.700	877.700	877.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-614.295,67	-745.300	-789.000	-789.000	-787.200	-787.200
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)	-614.295,67	-745.300	-789.000	-789.000	-787.200	-787.200
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	-614.295,67	-745.300	-789.000	-789.000	-787.200	-787.200

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	16.399,09	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
	4481000 Erstattung vom Land	*16.399,09*	*66.200*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
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	16.399,09	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
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	60.135,99	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
	5332000 Unterbringungskosten für Mütter und/oder Väter mit Kindern	*60.135,99*	*66.200*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
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	60.135,99	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.736,90	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)	-43.736,90	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	-43.736,90	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.901,63	146.000	151.500	151.500	151.500	151.500
4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	*111.901,63*	*109.500*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen	*35.000,00*	*36.500*	*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	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	146.901,63	146.000	151.500	151.500	151.500	151.500
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	615.215,38	694.400	705.800	715.600	725.700	736.000
5318000 Zuschuss für Fachstelle Suchtprävention	*23.200,00*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	*192.604,11*	*216.800*	*223.300*	*230.000*	*236.900*	*244.000*
5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	*156.000,70*	*182.300*	*187.200*	*190.300*	*193.500*	*196.700*
5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	*243.410,57*	*272.100*	*272.100*	*272.100*	*272.100*	*272.100*
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	615.215,38	694.400	705.800	715.600	725.700	736.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-468.313,75	-548.400	-554.300	-564.100	-574.200	-584.500
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)	-468.313,75	-548.400	-554.300	-564.100	-574.200	-584.500
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	-468.313,75	-548.400	-554.300	-564.100	-574.200	-584.500

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	**17,552**

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

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Jugendeinwohner **0 bis unter 27 Jahre**	15.523	15.802	16.661	17.062
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)	7	10	11	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)	82	104	103	100
davon: Verwandtenpflege	*45*	*51*	*38*	*37*
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	117	107	110	102
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	0	0	1

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280,10	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*4.280,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.280,10	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	861.279,95	1.178.200	1.050.000	1.066.000	1.093.000	1.067.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.862,15	94.300	163.600	45.700	45.700	45.700
	5231000 Mieten für Kopierer	*5.228,58*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	5241010 Heizung	*1.235,77*	*5.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5241020 Reinigung	*3.093,54*	*2.600*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	5241030 Wasser, Abwasser	*353,10*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241050 Entsorgung	*97,87*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5241060 Energie	*2.235,65*	*2.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241100 Bewachung	*1.727,42*	*300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.245,61*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*357,14*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.427,22*	*2.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*2.099,56*	*3.700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 51	*0,00*	*1.300*	*7.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	5291220 Qualitätsentwicklungskonzept	*58.238,60*	*45.000*	*116.400*	*0*	*0*	*0*
	5291400 Softwarepflege	*18.522,09*	*20.600*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.351,90	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	5411100 Dienstreisekosten	*348,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5429001 Mitgliedsbeiträge	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5431000 Bürobedarf	*1.916,81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5431100 Bücher und Zeitschriften	*638,80*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5431200 Postgebühren	*701,30*	*1.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
	5431210 Fernmeldegebühren	*385,08*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5441000 Versicherungen	*6.061,71*	*5.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	100	200	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.694,00	1.283.700	1.225.300	1.123.400	1.150.200	1.124.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-964.413,90	-1.283.700	-1.225.300	-1.123.400	-1.150.200	-1.124.200

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-964.413,90	-1.283.700	-1.225.300	-1.123.400	-1.150.200	-1.124.200
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	-964.413,90	-1.283.700	-1.225.300	-1.123.400	-1.150.200	-1.124.200

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	530.950,54	536.100	548.200	548.200	548.200	548.200
4211001 Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	*1.440,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	*32.018,00*	*24.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	*8.389,13*	*24.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	*76.291,12*	*90.600*	*90.600*	*90.600*	*90.600*	*90.600*
4223000 Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	*99.195,43*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
4223002 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	*300.826,48*	*300.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*12.790,38*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.978,99	254.100	212.000	212.000	212.000	212.000
4481000 Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4482000 Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	*209.965,91*	*250.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
4484000 Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	*1.013,08*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.110,03	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*25.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.210,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,01*	*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	769.039,56	790.200	760.200	760.200	760.200	760.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,89	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	*5.555,89*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
13 + Transferaufwendungen *	11.582.932,53	13.850.700	13.735.800	13.735.800	13.735.800	13.735.800
5331000 Soziale Gruppenarbeit	*2.070,63*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5331020 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	*560.519,57*	*734.400*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	*178.624,92*	*135.000*	*187.000*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	*950.516,29*	*1.047.100*	*1.527.400*	*1.527.400*	*1.527.400*	*1.527.400*
5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	*588.956,31*	*662.300*	*638.000*	*638.000*	*638.000*	*638.000*
5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	*544.347,10*	*402.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
5331610 teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	*235.269,36*	*230.100*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	*444.315,66*	*660.900*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
5332010 Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	*2.705,78*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	*1.170.373,62*	*1.778.000*	*1.440.000*	*1.440.000*	*1.440.000*	*1.440.000*
5332021 Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege	*139.149,65*	*240.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
5332030 Unterbringungskosten für Heimerziehung	*6.635.632,49*	*7.787.400*	*7.083.900*	*7.083.900*	*7.083.900*	*7.083.900*
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	*83.460,01*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
5332032 Krankenhilfe - Heimerziehung -	*31.598,48*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5332033 Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	*15.392,66*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	783,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*783,62*	*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	11.589.272,04	13.874.400	13.759.500	13.759.500	13.759.500	13.759.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.820.232,48	-13.084.200	-12.999.300	-12.999.300	-12.999.300	-12.999.300
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)	-10.820.232,48	-13.084.200	-12.999.300	-12.999.300	-12.999.300	-12.999.300
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	-10.820.232,48	-13.084.200	-12.999.300	-12.999.300	-12.999.300	-12.999.300

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36330 5331600 Hilfe zur Erziehung / Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Erhöhung der Fallzahlen und Kosten für Fälle mit Schulbegleitungen und der Fälle der Autismusambulanz / ambulaten Therapien.

Produkt / Produktverantwortung	**36330**	**Hilfe zur Erziehung**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	2.000	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*	*2.000*	*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	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

Produkt / Produktverantwortung	**36330**	**Hilfe zur Erziehung**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363301100000001 Hard- und Software									
36330.7832000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 *	206.537,02	1.873.800	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100
4481000 Erstattung vom Land	*206.537,02*	*1.873.800*	*1.101.100*	*1.101.100*	*1.101.100*	*1.101.100*
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	206.537,02	1.873.800	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	474.795,77	1.873.800	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100
5331000 ambulante Hilfen	*9.399,11*	*77.800*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
5332030 Unterbringung Heimerziehung	*438.602,27*	*1.716.000*	*963.100*	*963.100*	*963.100*	*963.100*
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	*3.134,04*	*30.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5332032 Krankenhilfe	*23.660,35*	*50.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
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	474.795,77	1.873.900	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-268.258,75	-100	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-268.258,75	-100	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-268.258,75	-100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36331 4481000 Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge / Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
Reduzierung Haushaltsansatz aufgrund prognostizierten sinkenden Fallzahlen und entsprechenden Tagessätzen.

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

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**25,132**

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

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	11.373	11.693	12.476	12.968

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.331,61	560.700	591.200	598.700	611.900	452.000
	4140000 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	*55.640,85*	*144.000*	*144.000*	*144.000*	*144.000*	*144.000*
	4140010 Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	*26.666,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141002 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	*255.470,86*	*226.800*	*247.900*	*255.400*	*268.600*	*159.700*
	4141010 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	*3.863,95*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	4141030 Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern"	*84.990,56*	*112.900*	*122.300*	*122.300*	*122.300*	*71.300*
	4141040 Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4141050 Zuweisung vom Land für Förderprogramm "REGIO AKTIV" - "JUBE"	*9.547,33*	*66.800*	*66.800*	*66.800*	*66.800*	*66.800*
	4148002 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	*1.151,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4148010 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	94,00	200	200	200	200	200
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Teilnehmergebühr)	*94,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,72	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattung Verdienstausfall	*2.654,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	4.000	2.700	700	600	600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.700,00*	*4.000*	*2.700*	*700*	*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	443.780,33	564.900	594.100	599.600	612.700	452.800
10	Personalaufwendungen	1.140.194,50	1.602.800	1.782.200	1.835.700	1.890.900	1.880.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.713,10	131.500	135.600	136.000	136.400	98.900
	5231000 Mieten für Kopierer	*4.297,42*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	5231010 Miete für Jugendsozialberatung im JugendBerufszentrum	*5.749,92*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	5241010 Heizung	*915,83*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5241020 Reinigung	*3.081,27*	*2.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	5241030 Wasser, Abwasser	*378,78*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241050 Entsorgung	*150,54*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5241060 Energie	*3.032,28*	*3.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241100 Bewachung	*3.289,20*	*200*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*1.183,73*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4,20*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.935,49*	*4.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*365,89*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*629,75*	*800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271300 Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	*666,45*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit für Straßensozialarbeit	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271800 Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	*579,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5271802 Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	*8.864,89*	*31.500*	*36.100*	*36.500*	*36.900*	*21.700*
5271805 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	*812,91*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271806 Sachkosten Jugendhilfeplanung	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271810 Förderprogramm "Schulerfolg sichern"	*10.949,10*	*52.300*	*53.600*	*53.600*	*53.600*	*31.300*
5271820 Sachkosten für Projekt Regio Aktive - JUBE	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271830 Sachkosten erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	*1.326,45*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5271840 Sachkosten der Jugendsozialberatung im JugendBerufsZentrum	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	318.680,64	496.000	509.600	516.600	523.400	440.800
5311000 Rückzahlung von Fördermittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5318010 Partnerschaften für Demokratie	*61.823,17*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
5318030 Zuschuss für politische Bildung	*1.980,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5318040 Zuschuss an freien Träger für aufsuchende Straßensozialarbei Straßensozialarbeit im Stadtpark/ Spielebox	*32.116,11*	*61.000*	*64.400*	*65.600*	*66.800*	*68.000*
5318050 Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit	*158.520,14*	*193.200*	*201.900*	*206.300*	*210.400*	*125.100*
5318060 Zuschüsse für freiwilliges soziales Jahr und für Schulsozialarbeit aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	*474,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5331620 Projektarbeit Straßensozialarbeit	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5331630 Zuschuss an freie Träger für Straßensozialarbeit	*63.766,26*	*74.100*	*75.600*	*77.000*	*78.500*	*80.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.283,07	32.200	12.500	12.500	12.500	12.500
5411100 Dienstreisekosten	*1.022,67*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5429001	*Mitgliedsbeiträge*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429100	*Verwendung von Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*1.553,35*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431100	*Bücher und Zeitschriften*	*941,00*	*700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5431200	*Postgebühren*	*835,92*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431210	*Fernmeldegebühren*	*4.711,42*	*6.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*19.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000	*Versicherungen*	*904,98*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5471100	*Wertminderung durch ordentliche Buchverluste*	*813,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.900,00	19.600	16.900	14.800	14.800	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.771,31	2.282.100	2.456.800	2.515.600	2.578.000	2.447.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.092.990,98	-1.717.200	-1.862.700	-1.916.000	-1.965.300	-1.994.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.092.990,98	-1.717.200	-1.862.700	-1.916.000	-1.965.300	-1.994.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten*	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
25	= Ergebnis	-1.092.990,98	-1.720.300	-1.865.800	-1.919.100	-1.968.400	-1.997.400

Produkt / Produktverantwortung	**36310**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.447,90	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	*2.447,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.257,34	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36310**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.248,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.009,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257,34	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-809,44	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36310**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363101000000003 Erwerb Büroausstattung									
36310.7832000	809,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-809,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
363105100000005 Ausstattung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
36310.6811000	1.248,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.7831000	1.049,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.7832000	199,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	24.027,62	54.300	57.400	59.500	61.700	64.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausfall	*1.438,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4484010 Kostenerstattung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit von BA und Jobcenter	*22.589,02*	*54.300*	*57.400*	*59.500*	*61.700*	*64.000*
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	24.027,62	54.300	57.400	59.500	61.700	64.000
10	Personalaufwendungen	65.644,48	81.000	67.600	69.800	72.000	74.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,49	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5231010 Miete für Büro rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*109,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5251002 KfZ-Versicherungsbeiträge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5261010 Aus- und Fortbildung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	5271420 Veranstaltungen, Messen für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*15,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	*0,00*	*3.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	5271830 Sonstige Sachkosten für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*472,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5291400 Softwarepflege für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*1.087,15*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179,86	900	800	800	800	800
	5411100 Dienstreisekosten	*99,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5431000 Bürobedarf für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5431200 Postgebühren	*53,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5441000 Versicherungen	*27,65*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	0	400	400	400	0

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.909,83	95.900	87.300	89.500	91.700	93.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.882,21	-41.600	-29.900	-30.000	-30.000	-29.600
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)	-43.882,21	-41.600	-29.900	-30.000	-30.000	-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	-43.882,21	-41.600	-29.900	-30.000	-30.000	-29.600

Produkt	**36340**	**Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe**
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	

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, SGB IX, 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, teilstationären und stationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien und dem Aspekt der Selbstbestimmung
- Verselbstständigung junge Volljährige

Kennzahlen/Indikatoren

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Jugendeinwohner **0 bis unter 27 Jahre**	15.523	15.802	16.661	17.062
Anzahl Fälle				
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Meldungen Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII)		97	106	163
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	57	57	34	57
-Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) gesamt	20	49	56	56
dav.: stationär			10	4
-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) gesamt	35	40	28	23
dav.: stationär		15	11	14

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 VIII

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	X	
Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	X	
Hilfen für junge Volljährige (§ 41~~a~~ SGB VIII)	X	
Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	X	

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	61.152,11	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4221003 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	*6.191,63*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	4221004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	*15.469,00*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	*28.924,33*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	*10.567,15*	*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	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	61.152,11	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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	1.023.460,43	1.139.600	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
	5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	*11.763,00*	*17.100*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	*16.080,44*	*22.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	*351.312,45*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	*644.304,54*	*650.000*	*675.000*	*675.000*	*675.000*	*675.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	580,40	0	0	0	0	0
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*580,40*	*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	1.024.040,83	1.139.600	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-962.888,72	-1.064.600	-1.080.500	-1.080.500	-1.080.500	-1.080.500
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)	-962.888,72	-1.064.600	-1.080.500	-1.080.500	-1.080.500	-1.080.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-962.888,72	-1.064.600	-1.080.500	-1.080.500	-1.080.500	-1.080.500

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	885,83	0	0	0	0	0
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen	*885,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.655,62	1.736.000	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
	4481000 Erstattung vom Land	*394.655,62*	*1.736.000*	*1.876.500*	*1.876.500*	*1.876.500*	*1.876.500*
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	395.541,45	1.736.000	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
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	737.551,84	1.736.000	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
	5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	*330,00*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	5332010 Hilfen für junge Volljährige	*131.540,27*	*572.000*	*963.100*	*963.100*	*963.100*	*963.100*
	5332020 Inobhutnahmen	*603.444,42*	*1.144.000*	*898.900*	*898.900*	*898.900*	*898.900*
	5332021 Sach-und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	*2.237,15*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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	737.551,84	1.736.000	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-342.010,39	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)	-342.010,39	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	-342.010,39	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	500	500	500	500
4488000 Erstattungen Lehrgangsgebühren von Adoptiveltern	*0,00*	*0*	*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	0,00	0	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.500	-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)	0,00	-1.500	-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	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.103,88	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 Erstattung vom Land	*1.103,88*	*9.000*	*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	1.103,88	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	0,00	58.800	51.100	52.800	54.500	56.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,75	300	800	800	800	800
5231000 Mieten	*158,41*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*151,28*	*200*	*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	*162,06*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	1.106,05	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	*1.106,05*	*9.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88,30	500	500	500	500	500
5411100 Dienstreisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*46,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*41,48*	*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	1.666,10	68.600	55.400	57.100	58.800	60.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-562,22	-59.600	-52.400	-54.100	-55.800	-57.600
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)	-562,22	-59.600	-52.400	-54.100	-55.800	-57.600
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	-562,22	-59.600	-52.400	-54.100	-55.800	-57.600

Produkt	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Jugendamt	**17,680**

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

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	8.446	8.378	8.372	8.718	**8.729**
davon:					
- Kinderkrippe	1.737	1.599	1.619	1.605	1.559
- Kindergarten	2.187	2.244	2.179	2.232	2.183
- Hort	4.522	4.535	4.574	4.881	4.987

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der vorhandenen Plätze (Kapazität)	5.589	5.587	5.588	5.666	**5.695**
davon:					
- Kinderkrippe	1.076	1.063	1.037	1.088	1.062
davon Kindertagespflege	*35*	*27*	*27*	*27*	*20*
- Kindergarten	2.255	2.315	2.324	2.351	2.403
- Hort	2.258	2.209	2.227	2.227	2.230
Versorgungsgrad in v.H.					
- Kinderkrippe	61,9	66,5	64,1	67,8	68,1
- Kindergarten	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Hort	49,9	48,7	48,7	45,6	44,7

Kennzahlen/Indikatoren

	2019	2020	2021	2022	2023
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	5.134	5.099	4.938	5.077	**5.175**
davon:					
- Kinderkrippe	1.023	957	913	943	887
davon Kindertagespflege	*30*	*26*	*17*	*19*	*18*
- Kindergarten	2.071	2.127	2.133	2.103	2.121
- Hort	2.040	2.015	1.892	2.031	2.167
Nutzerquote in v.H.					
- Kinderkrippe	58,9	59,8	56,4	58,8	56,9
- Kindergarten	94,7	94,8	97,9	94,2	97,2
- Hort	45,1	44,4	41,4	41,7	43,4

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	
Am Georgengarten	X	
Fuchs und Elster	X	
Kinderland	X	
Kleutscher Spatzennest	X	
Märchenland	X	
„Mildensee‘er Spielbude	X	
Nesthäkchen	X	
Pusteblume	X	
Rasselbande	X	
Luisenkinder	X	
Sausewind	X	
Spielhaus	X	
Farbkleckse	X	

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Horte:		
Am Kornhaus	X	
„Friedi“ Grundschule Friederikenstraße	X	
Kreuzberge	X	
Tempelhof	X	
Am Akazienwäldchen	X	
Waldwichtel	X	
Pusteblume	X	
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	
Freie Waldorfschule Dessau-Roßlau e.V.		
- Hort der Freien Waldorfschule Dessau-Roßlau	X	
Tagespflegestellen		
Luisenzwerge	X	
Villa Sonnenschein	X	
Klitzeklein	X	
Wröbelchens Bärenbande	X	

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Kindereinrichtungen der Stadt 2015 – 2026

Entwicklung und Prognose des Platzangebotes und der Belegung in den Kindereinrichtungen der Stadt 2015 -2026

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Platzangebot	5.199	5.272	5.308	5.435	5.589	5.587	5.588	5.687	5.713	5.880	5.880	5.880
Belegung	4.793	4.845	4.964	5.084	5.134	5.099	4.756	5.077	5.175	5.880	5.880	5.880

Quelle: Jugendamt

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.855,32	2.300	2.100	0	0	0
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	*2.544,00*	*2.300*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
4148000 Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)	*3.311,32*	*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	15.095,53	0	0	0	0	0
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*15.095,53*	*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	20.950,85	2.300	2.100	0	0	0
10 Personalaufwendungen	851.658,75	1.061.100	1.166.900	1.201.600	1.237.400	1.217.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.872,48	106.200	107.400	107.400	107.400	107.400
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*7.983,25*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*
5231010 Miete Büroflächen Schlossplatz 3	*35.292,00*	*32.000*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
5241010 Heizung	*1.601,51*	*7.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020 Reinigung	*7.030,52*	*12.000*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
5241030 Wasser, Abwasser	*662,36*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241050 Entsorgung	*263,24*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241060 Energie	*5.302,52*	*6.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241100 Bewachung	*4.600,52*	*5.600*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*818,93*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.643,86*	*3.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5261000 Zuschuss Sehhilfen	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010 Aus- und Fortbildung	*2.772,26*	*2.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5271400 Öffentlichkeitsarbeit	*26,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291220 Qualitätshandbuch Kindertagesbetreuung	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*10.817,64*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437,54	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5411100 Dienstreisekosten	*385,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*300,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.451,20*	*1.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431200 Postgebühren	*724,72*	*1.300*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.412,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000 Versicherungen	*863,39*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.400,00	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.368,77	1.185.900	1.292.500	1.327.200	1.363.000	1.343.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-926.417,92	-1.183.600	-1.290.400	-1.327.200	-1.363.000	-1.343.000
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)	-926.417,92	-1.183.600	-1.290.400	-1.327.200	-1.363.000	-1.343.000
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	-926.417,92	-1.183.600	-1.290.400	-1.327.200	-1.363.000	-1.343.000

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.603.524,39	9.460.100	9.967.400	9.748.700	10.128.300	9.993.400
4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	*8.053.212,12*	*8.258.700*	*8.645.600*	*8.547.300*	*8.945.000*	*8.811.300*
4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	*1.104.937,67*	*1.100.000*	*1.144.000*	*1.126.600*	*1.109.500*	*1.109.500*
4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*75.372,87*	*77.800*	*77.800*	*74.800*	*73.800*	*72.600*
4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	*370.001,73*	*23.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	500	500	500	600
4321000 Kostenbeiträge für Unterbringung in Kita's und Horten	*200,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4321010 Elternanteil für die Verpflegung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.890,96	314.200	333.300	325.000	332.000	339.200
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	*101.279,42*	*76.200*	*100.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	*30.075,20*	*31.300*	*34.200*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	*114.536,34*	*206.700*	*199.100*	*205.800*	*212.800*	*220.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	197.004,85	305.200	192.100	190.600	189.700	187.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*192.100,00*	*305.200*	*192.100*	*190.600*	*189.700*	*187.500*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.904,85*	*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	10.046.620,20	10.080.100	10.493.300	10.264.800	10.650.500	10.520.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.824,03	52.600	47.800	48.500	49.300	50.100
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*67,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*17.947,08*	*18.000*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	*22.809,15*	*33.000*	*24.500*	*25.200*	*26.000*	*26.800*
13 + Transferaufwendungen *	20.377.442,66	22.060.800	23.203.800	22.765.700	24.813.600	22.725.600
5315000 Städtischer Anteil nach §12b KiFöG (Defizitausgleich)	*7.600.620,13*	*8.577.600*	*9.205.800*	*9.205.800*	*10.609.200*	*8.700.800*
5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes	*8.053.212,12*	*8.258.700*	*8.645.600*	*8.547.300*	*8.945.000*	*8.811.300*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5315004 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	*2.758.521,12*	*2.828.200*	*2.961.900*	*2.793.200*	*3.066.600*	*3.020.700*
5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	*339.128,93*	*665.200*	*630.800*	*621.300*	*611.800*	*611.800*
5315006 Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	*1.084.205,00*	*1.100.000*	*1.144.000*	*1.126.600*	*1.109.500*	*1.109.500*
5315080 Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
5315090 Zuschuss an DeKiTa für die Betreuung ukrainischer Kinder	*0,00*	*23.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315100 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	*293.655,36*	*349.400*	*356.400*	*356.400*	*356.400*	*356.400*
5315300 Zuschuss Ausbildungsvergütung Azubis	*248.100,00*	*258.100*	*159.300*	*115.100*	*115.100*	*115.100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180.229,65	187.000	187.100	193.100	199.300	205.700
5429001 Mitgliedsbeitrag KAV	*0,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5441000 Versicherungen	*12.130,11*	*13.300*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
5441100 Unfallversicherung Kinder	*168.056,80*	*170.300*	*171.200*	*177.200*	*183.400*	*189.800*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*42,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	677.800,00	523.800	677.800	672.500	666.200	658.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.276.296,34	22.824.200	24.116.500	23.679.800	25.728.400	23.640.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.229.676,14	-12.744.100	-13.623.200	-13.415.000	-15.077.900	-13.119.500
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)	-11.229.676,14	-12.744.100	-13.623.200	-13.415.000	-15.077.900	-13.119.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.756,06	627.100	620.500	620.500	620.500	620.500
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	*263.756,06*	*627.100*	*620.500*	*620.500*	*620.500*	*620.500*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.965.920,08	-12.117.000	-13.002.700	-12.794.500	-14.457.400	-12.499.000

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36510 5315000 Eigenbetrieb DeKiTa / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Anpassung an Kinderzahlen und Kostensteigerungen
Darüber hinaus wirken z. B. höhere Pauschalen, die auf höheren Kinderzahlen in Vorjahren basieren, mit.

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	519.300	401.000	708.100	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*519.300*	*401.000*	*708.100*	*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	519.300	401.000	708.100	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	903.323,65	2.992.300	2.181.700	4.577.900	5.037.500	4.084.700	3.407.500
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*903.323,65*	*2.992.300*	*2.181.700*	*4.577.900*	*5.037.500*	*4.084.700*	*3.407.500*
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

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.323,65	2.992.300	2.181.700	4.577.900	5.037.500	4.084.700	3.407.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-903.323,65	-2.473.000	-1.780.700	-3.869.800	-5.037.500	-4.084.700	-3.407.500

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.7815000	-25.576,35	0	0	0	0	0	0	881.600,00	881.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**25.576,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.600,00**	**-246.600,00**
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	0	0	0	0	0	172.900,00	172.900,00
36510.7815000	0,00	247.100	0	0	0	0	0	247.100,00	247.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-74.200**	**0**	**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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	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	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
36510.7815000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.500**	**0**	**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	222.400	222.400	0	0	0	0	222.400,00	222.400,00
36510.7815000	0,00	317.800	317.800	0	0	0	0	317.800,00	317.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-95.400**	**-95.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.400,00**	**-95.400,00**
365105100000006 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Pusteblume" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
36510.7815000	0,00	9.300	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.800**	**0**	**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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	67.500	102.400	922.400	2.328.800	3.078.200	922.400	67.500,00	6.831.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-67.500**	**-102.400**	**-922.400**	**-2.328.800**	**-3.078.200**	**-922.400**	**-67.500,00**	**-6.831.200,00**
365105100000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	100.900	907.700	0	0,00	6.723.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.900**	**-907.700**	**0**	**0,00**	**-6.723.800,00**
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	84.500,00	1.502.500	575.500	2.074.800	1.401.700	0	2.074.800	1.693.600,00	4.303.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-84.500,00**	**-1.502.500**	**-575.500**	**-2.074.800**	**-1.611.700**	**0**	**-2.074.800**	**-1.693.600,00**	**-4.513.100,00**
365105100000114 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.									

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36510.7815000	121.900,00	0	0	0	0	0	0	247.500,00	247.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-121.900,00**	**0**	**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	10.000,00	177.900	399.700	0	0	0	0	187.900,00	409.700,00
36510.7815000 Anzahlungen Ausstattung	0,00	59.900	59.900	0	0	0	0	59.900,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.000,00**	**-237.800**	**-459.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.800,00**	**-469.600,00**
365105100000116 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung									
36510.7815000 Anzahlungen Neubau	0,00	151.300	46.100	60.300	327.300	0	60.300	151.300,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-151.300**	**-46.100**	**-60.300**	**-327.300**	**0**	**-60.300**	**-151.300,00**	**-433.700,00**
365105100000118 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA zur Umnutzung "Spielhaus" für Hort "Zauberburg", Pappelgrund 53/54									
36510.6811000	0,00	0	78.600	708.100	0	0	0	0,00	786.700,00
36510.7815000	0,00	112.400	112.400	1.011.600	0	0	0	112.400,00	1.124.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-112.400**	**-33.800**	**-303.500**	**0**	**0**	**0**	**-112.400,00**	**-337.300,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000	0,00	0	49.500	0	0	0	0	50.000,00	99.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-99.500,00**
365105100000206 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essensaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	57.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-57.000,00**
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-30.000,00**	**-90.000,00**
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									
36510.7815000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-50.000,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	8.494,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000,00	90.000,00
36510.7815000 Anzahlungen auf Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	6.505,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-30.000,00**	**-90.000,00**
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									
36510.7815000	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	90.000,00	240.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-40.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-240.000,00**
365105100000313 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz									
36510.7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	37.762,15	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	0	136.800,00	343.200,00
36510.7815000 Anzahlungen auf Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	30.237,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-68.000,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**0**	**-136.800,00**	**-343.200,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365105100000315 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Bewässerungssysteme Außenanlagen alle Einrichtungen									
36510.7815000	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.000,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
365105100000316 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Herstellung Brunnenanschluss Kita "Am Georgengarten"									
36510.7815000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b									
36510.7815000	0,00	0	151.800	350.000	510.000	0	350.000	0,00	1.011.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-151.800**	**-350.000**	**-510.000**	**0**	**-350.000**	**0,00**	**-1.011.800,00**
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	349.500,00	0	0	0	0	0	0	349.500,00	349.500,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-349.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.300,00**	**-138.300,00**
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	97.500,00	0	0	0	0	0	0	364.800,00	437.800,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	97.500,00	0	0	0	0	0	0	97.500,00	97.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-195.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.300,00**	**-535.300,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.066.122,16	7.079.700	7.260.500	7.392.300	7.431.500	7.318.000
4141000 Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	*5.509.817,52*	*5.479.700*	*5.725.400*	*5.850.800*	*5.915.400*	*5.820.400*
4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	*709.879,91*	*800.000*	*740.000*	*751.900*	*750.700*	*738.200*
4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*228.100,00*	*240.000*	*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)	*54.943,26*	*58.000*	*58.000*	*55.300*	*56.000*	*55.200*
4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	*89.715,95*	*23.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141700 Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	*420.307,44*	*418.300*	*437.000*	*434.200*	*409.300*	*404.100*
4141702 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	*53.358,08*	*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	203.602,84	159.500	204.500	204.500	204.500	204.500
4411000 Erträge aus Mieten	*19.501,80*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	*184.101,04*	*140.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	192.506,14	50.000	56.300	55.900	53.100	53.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*56.300,00*	*50.000*	*56.300*	*55.900*	*53.100*	*53.100*
4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	*136.206,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.462.231,14	7.289.300	7.521.400	7.652.800	7.689.200	7.575.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.012,92	90.500	165.300	140.300	140.300	140.300
5211300 Bauliche Unterhaltung der Grundstücke	*37.741,00*	*5.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	*13.273,82*	*5.000*	*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	*373,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241010 Heizung Rodleben	*3.217,50*	*12.400*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241020 Reinigung Rodleben	*61.738,34*	*56.700*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	*3.026,22*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241050 Entsorgung Rodleben	*1.141,66*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241060 Energie Rodleben	*3.235,89*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.679,59*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Rodleben	*35,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291202 Energieausweise	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291700 Verfahrensgebühren	*550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	15.045.344,72	17.223.300	18.728.800	20.166.100	20.922.100	20.829.000
5315000 Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes §12 (2) KiFöG	*667.353,60*	*669.600*	*700.100*	*751.900*	*750.700*	*738.200*
5315002 Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) an Klinikum für "Mäuseland"	*216.847,60*	*613.200*	*814.700*	*969.000*	*1.117.400*	*1.118.400*
5315004 Zuschuss an Klinikum für Kinderbetreuung § 12a nach KiFöG	*210.079,92*	*211.500*	*221.100*	*238.800*	*242.300*	*238.800*
5315009 Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	*87.493,00*	*100.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5315010 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5315020 Zuschuss für projektbezogene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an Klinikum für Kita Mäuseland	*29.478,00*	*30.000*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
5318000 Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich)	*4.887.768,23*	*6.400.000*	*6.917.900*	*8.027.100*	*8.577.700*	*8.617.600*
5318001 Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	*184.101,04*	*140.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
5318003 Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes § 12(2) KiFöG	*4.842.463,92*	*4.810.100*	*5.462.700*	*5.533.100*	*5.574.000*	*5.486.300*
5318004 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG	*1.672.862,64*	*1.681.400*	*1.911.400*	*1.945.300*	*1.959.100*	*1.928.800*
5318005 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes KiTa Rodleben	*420.307,44*	*418.300*	*434.200*	*434.200*	*434.200*	*434.200*
5318006 Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) KiTa Rodleben	*165.147,66*	*162.300*	*153.200*	*153.200*	*153.200*	*153.200*
5318008 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG, KiTa Rodleben	*143.786,76*	*141.600*	*144.000*	*144.000*	*144.000*	*144.000*
5318009 Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	*642.918,00*	*700.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5318010 Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	*228.100,00*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
5318011 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	*306.796,14*	*500.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5318013 Zuschüsse an freie Träger für die Betreuung ukrainischer Kinder	*0,00*	*23.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318014 Zuschuss für gesunde Ernährung an freie Träger	*186.479,41*	*205.200*	*205.200*	*205.200*	*205.200*	*205.200*
5318016 Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	*57.587,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5318018 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an freien Träger Kita Rodleben	*15.606,00*	*14.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
5328000 Schuldendiensthilfen	*80.168,36*	*95.900*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.533,30	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	*66.533,30*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	664.900,00	284.500	664.900	662.200	654.500	648.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.902.790,94	17.668.300	19.639.000	21.048.600	21.796.900	21.697.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.440.559,80	-10.379.000	-12.117.600	-13.395.800	-14.107.700	-14.121.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	436,17	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*436,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-436,17	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.440.995,97	-10.379.000	-12.117.600	-13.395.800	-14.107.700	-14.121.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.852,88	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	*251.852,88*	*506.000*	*506.000*	*506.000*	*506.000*	*506.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.189.143,09	-9.873.000	-11.611.600	-12.889.800	-13.601.700	-13.615.700

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	147.771,59	495.300	140.800	756.000	756.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*147.771,59*	*495.300*	*140.800*	*756.000*	*756.000*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.771,59	495.300	140.800	756.000	756.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.979.386,85	455.900	406.000	1.126.000	1.080.000	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.002.829,21*	*357.500*	*154.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*-23.442,36*	*98.400*	*251.400*	*1.126.000*	*1.080.000*	*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

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13 + Baumaßnahmen	131.754,82	1.287.400	450.600	1.634.000	1.500.000	0	1.000.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*131.754,82*	*1.032.800*	*350.000*	*1.634.000*	*1.500.000*	*0*	*1.000.000*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*254.600*	*100.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	137,38	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*137,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.111.279,05	1.743.300	856.600	2.760.000	2.580.000	0	1.000.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.963.507,46	-1.248.000	-715.800	-2.004.000	-1.824.000	0	-1.000.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365115100000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3									
36511.7818000	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
36511.7818000	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.900**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900,00**	**-6.800,00**
365115100000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.7818000	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	43.900,00	43.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III									
36511.7818000 Anzahlung	-120.201,04	0	0	0	0	0	0	996.700,00	996.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**120.201,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-996.700,00**	**-996.700,00**
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III									

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.6811000	0,00	75.400	0	0	0	0	0	75.400,00	75.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**75.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.081.400,00**	**-2.005.800,00**
365115100000014 Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	0	0	756.000	756.000	0	0	61.900,00	1.573.900,00
36511.7818000	-196,25	0	0	1.080.000	1.080.000	0	0	88.400,00	2.248.400,00
36511.7891100 Rückzahlung Fördermittel	137,38	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**58,87**	**0**	**0**	**-324.000**	**-324.000**	**0**	**0**	**-26.700,00**	**-674.700,00**
365115100000015 Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38									
36511.6811000	2.546,29	0	0	0	0	0	0	785.000,00	785.000,00
36511.7815000	6.002.829,21	0	0	0	0	0	0	6.872.400,00	6.872.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.000.282,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.087.400,00**	**-6.087.400,00**
365115100000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365115100000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									
36511.7818000	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
365115100000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"									
36511.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.536,60	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
36511.7818000 Anzahlungen auf Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-6.881,67	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**4.345,07**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800,00**	**-6.700,00**
365115100000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	4.381,45	19.000	0	0	0	0	0	23.400,00	23.400,00
36511.7818000	18,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.400,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.400,00**	**-23.400,00**
365115100000034 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1									
36511.7818000	36.499,20	20.000	123.400	46.000	0	0	0	124.000,00	293.400,00

Produkt / Produktverantwortung	**36511**	**Kindertagesstätten anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.7818000	67.500,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-104.000,00**	**-20.000**	**-123.400**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**-124.000,00**	**-293.400,00**
365115100000036 Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Ausstattung, Stenesche Str. 63									
36511.7818000	7.400,00	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
365115100000039 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"									
36511.7818000	6.000,00	8.000	23.800	0	0	0	0	14.000,00	37.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.000,00**	**-8.000**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-37.800,00**
365115100000040 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"									
36511.7818000	2.500,00	0	9.400	0	0	0	0	2.500,00	11.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.500,00**	**0**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-11.900,00**
365115100000041 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Aussatttung Kita "Sonnenköppchen"									
36511.7818000	0,00	15.000	55.000	0	0	0	0	15.000,00	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-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	171.500	0	0	0	0	0	171.500,00	0,00
36511.7815000	0,00	245.000	48.600	0	0	0	0	245.000,00	48.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-73.500**	**-48.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.500,00**	**-48.600,00**
365115100000043 Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde Rodleben für Ausstattung Hort "Sonnenkäfer" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	31.100	49.000	0	0	0	0	31.100,00	49.000,00
36511.7815000	0,00	44.500	70.000	0	0	0	0	44.500,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-13.400**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.400,00**	**-21.000,00**
365115100000044 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	28.000	8.800	0	0	0	0	28.000,00	8.800,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36511.7815000	0,00	40.000	12.700	0	0	0	0	40.000,00	12.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.000**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-3.900,00**
365115100000045 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "Geschwister Scholl" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	19.600	16.300	0	0	0	0	19.600,00	16.300,00
36511.7815000	0,00	28.000	23.300	0	0	0	0	28.000,00	23.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.400**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400,00**	**-7.000,00**
365116500000002 Herstellung Ausweichquartier für KiTa Buratino - Mehrzweckgebäude "Bietheschule"									
36511.7851000	0,00	316.800	0	0	0	0	0	316.800,00	316.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-316.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.800,00**	**-316.800,00**
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.6811000	0,00	169.700	66.700	0	0	0	0	193.100,00	193.400,00
36511.7852000	0,00	254.600	100.600	0	0	0	0	290.300,00	290.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-84.900**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.200,00**	**-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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.6811000	145.225,30	0	0	0	0	0	0	906.700,00	937.700,00
36511.7851000	131.754,82	716.000	350.000	1.634.000	1.500.000	0	1.000.000	2.087.000,00	4.906.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**13.470,48**	**-716.000**	**-350.000**	**-1.634.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.180.300,00**	**-3.968.300,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.970,90	116.500	138.900	122.800	122.800	122.800
4141000 Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	*106.492,08*	*106.500*	*117.900*	*104.800*	*104.800*	*104.800*
4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	*18.040,31*	*8.000*	*20.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
4141030 Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	*438,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.906,00	40.000	44.000	40.000	40.000	40.000
4321000 Kostenbeiträge	*36.906,00*	*40.000*	*44.000*	*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	161.876,90	156.500	182.900	162.800	162.800	162.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5271400 Aquirierung von Tagespflegepersonen	*1.673,01*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13 + Transferaufwendungen	227.896,30	329.900	285.600	282.300	282.300	282.300
5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	*196.192,66*	*284.300*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	*20.588,00*	*25.000*	*21.000*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	*8.168,00*	*15.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5318004 Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	*2.947,64*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5318020 Zuschüsse für die Betreuung ukrainischer Kinder	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	174,00	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*174,00*	*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	229.743,31	331.800	287.500	284.200	284.200	284.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.866,41	-175.300	-104.600	-121.400	-121.400	-121.400
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

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-67.866,41	-175.300	-104.600	-121.400	-121.400	-121.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.729,49	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	*7.729,49*	*15.000*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-60.136,92	-160.300	-89.600	-112.400	-112.400	-112.400

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	**8,050**

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

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	10.344	11.373	11.693	12.476	12.968

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	
- Jugendeinrichtung „Platte 15“		X
- Spielmobil		X
Angebote freier Träger		
- Jugendfreizeittreff „Ruine“		X
- Kinderfreizeiteinrichtung „Baustein“		X
- Nordklub		X
- Offener Treff „Kleine Arche“		X
- Kindertreff mit Herz		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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.786,39	0	0	0	0	0
4141040 Zuweisung vom Land für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	*20.786,39*	*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	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	20.786,39	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	2.609,95	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271300 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	*2.609,95*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13 + Transferaufwendungen	18.823,99	5.000	5.000	0	0	0
5318000 Zuschüsse für Feriencamps und Tagesfahrten	*18.823,99*	*5.000*	*5.000*	*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	21.433,94	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-647,55	-14.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-647,55	-14.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-647,55	-14.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 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	44.693,92	46.200	44.300	44.300	44.300	44.300
4411000 Erträge aus Mieten (Raumvermietung)	*361,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411100 Erträge aus Mieten	*43.470,84*	*45.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*179,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461003 Rückerstattung Betriebskosten	*503,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461300 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	*179,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461310 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.310,00	5.000	4.300	4.200	4.200	4.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.300,00*	*5.000*	*4.300*	*4.200*	*4.200*	*4.100*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*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	49.003,92	51.300	48.700	48.600	48.600	48.500
10 Personalaufwendungen	301.237,90	431.200	400.600	410.400	416.500	429.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.422,94	114.400	123.400	123.400	123.400	123.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*22.181,18*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	*14.679,60*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
5231010 Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241010 Heizung	*16.924,73*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5241020 Reinigung	*15.137,34*	*19.000*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
5241021 Reinigung Referat Ortschaftsangelegenheiten	*2.926,79*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*772,60*	*1.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241040 Grundbesitzabgaben	*250,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*807,66*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241051 Entsorgung Referat Ortschaftsangelegenheiten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*5.063,51*	*4.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5241100 Bewachung	*376,55*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	*1.061,28*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendamt	*1.523,05*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortschaftsangelegenheiten	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	*109,52*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*27,60*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	*6.651,48*	*7.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271300 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	*13,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5271303 GEMA-Gebühren Jugendamt	*843,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271305 GEMA-Gebühren Referat Ortschaftsangelegenheiten	*73,44*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291120 Verwaltervergütung JC Thomas-Müntzer-Str. 34	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559,17	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5411100 Dienstreisekosten	*115,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*377,20*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431110 Bücher und Zeitschriften Referat Ortschaftsangelegenheiten	*250,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren ZGM	*1.649,77*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5441000 Versicherungen	*165,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.400,00	20.500	17.400	17.200	17.200	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.620,01	569.600	544.800	554.400	560.500	572.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-373.616,09	-518.300	-496.100	-505.800	-511.900	-524.000
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)	-373.616,09	-518.300	-496.100	-505.800	-511.900	-524.000
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	-373.616,09	-518.300	-496.100	-505.800	-511.900	-524.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 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
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	2.166,30	4.300	6.500	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.100*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.166,30*	*2.200*	*2.900*	*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	2.166,30	4.300	6.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.166,30	-4.300	-6.500	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36610**	**Jugendclubs Ortsteile**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg									
36610.7831000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7832000	0,00	2.200	1.600	0	0	0	0	2.200,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.200**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200,00**	**-5.400,00**
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.7831000	0,00	2.100	2.000	0	0	0	0	2.100,00	4.100,00
36610.7832000	2.166,30	0	1.300	0	0	0	0	2.200,00	3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.166,30**	**-2.100**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300,00**	**-7.600,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.215,95	266.800	277.600	277.600	277.600	277.600
4141000 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	*266.215,95*	*266.200*	*277.000*	*277.000*	*277.000*	*277.000*
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	200,00	400	200	200	200	200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*200,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	266.415,95	267.200	277.800	277.800	277.800	277.800
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	800	800	800	800	800
5271301 Sachausgaben für Veranstaltungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	1.037.944,08	1.309.200	1.330.100	1.335.300	1.340.600	1.346.000
5315000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	*148.722,02*	*177.100*	*178.900*	*182.900*	*187.000*	*191.200*
5315100 Zuschuss an DeKiTa für Spielmobil	*94.310,65*	*118.200*	*118.200*	*118.200*	*118.200*	*118.200*
5318021 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	*87.929,22*	*113.000*	*117.700*	*117.700*	*117.700*	*117.700*
5318022 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	*146.270,14*	*165.800*	*171.200*	*171.200*	*171.200*	*171.200*
5318023 Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	*500,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5318024 Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	*54.730,71*	*61.000*	*62.400*	*63.600*	*64.800*	*66.000*
5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	*143.085,86*	*198.800*	*189.700*	*189.700*	*189.700*	*189.700*
5318035 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	*6.943,08*	*11.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	*115.283,52*	*137.900*	*146.500*	*146.500*	*146.500*	*146.500*
5318042 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	*80.013,11*	*124.700*	*144.900*	*144.900*	*144.900*	*144.900*
5318043 Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	*103.910,93*	*136.300*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
5318045 Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	*3.870,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	3.000	1.700	1.300	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.039.644,08	1.313.500	1.333.100	1.337.900	1.342.800	1.348.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-773.228,13	-1.046.300	-1.055.300	-1.060.100	-1.065.000	-1.070.400
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)	-773.228,13	-1.046.300	-1.055.300	-1.060.100	-1.065.000	-1.070.400
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	-773.228,13	-1.046.300	-1.055.300	-1.060.100	-1.065.000	-1.070.400

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	4.848,80	5.000	0	0	13.300	0	0
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	*4.848,80*	*5.000*	*0*	*0*	*13.300*	*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	4.848,80	5.000	0	0	13.300	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.848,80	-5.000	0	0	-13.300	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**36612**	**Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger**	**Amt 51**
Produktbereich	**36**	**Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**	
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366125100000001 Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen									
36612.7818000	4.848,80	5.000	0	0	13.300	0	0	19.000,00	32.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.848,80**	**-5.000**	**0**	**0**	**-13.300**	**0**	**0**	**-19.000,00**	**-32.300,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461319 Benutzungsentgelte 19% Umsatzsteuer ab 2027	*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	1.565,22	9.700	9.700	5.200	5.200	5.200
5211000 Bauliche Unterhaltung	*273,40*	*3.000*	*5.000*	*500*	*500*	*500*
5241010 Heizung	*-475,77*	*2.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*365,05*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241030 Wasser, Abwasser	*241,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241050 Entsorgung	*580,36*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
5241060 Energie	*177,06*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	*48,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5271300 Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	*355,11*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	352,99	700	700	700	700	700
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*351,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*1,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	9.100	3.700	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.618,21	19.500	14.100	9.300	9.300	9.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.618,21	-19.200	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.618,21	-19.200	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000
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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.618,21	-19.200	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000

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

	2020	2021	2022	2023
zu überwachende Einrichtungen	1.020	1.101	1.136	1.113
untersuchte Kinder und Jugendlichen	4.033	3.499	5.181	6.796
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	6.385	32.610	11.184	13.143
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	4.076	2.754	31.577	6.585
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	1.798	1.777	1.413	1.702

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.464,86	421.800	628.400	628.400	138.400	138.400
4141010 Zuweisungen für Pakt öffentl. Gesundheitsdienst ÖGD-Pakt	*419.130,73*	*291.900*	*490.000*	*490.000*	*0*	*0*
4141020 Zuweisungen für Psychiatriekoordination	*85.050,62*	*106.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
4141030 Zuweisung für die Bildung gemeindepsychiatrischer Verbünde	*2.171,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4144000 Zuweisungen von Krankenkassen f. Präventionsveranstaltungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4144001 Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	*24.112,51*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.707,60	40.000	42.500	42.500	42.500	25.600
4311000 Verwaltungsgebühren	*20.418,27*	*36.400*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
4311010 Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen	*16.773,14*	*100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*100*
4311020 Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Identifikationsnachweise	*1.858,42*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4311030 Verwaltungsgebühren für Duplikate und Nachweise (Identifikationsnachweise)	*657,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865,09	600	600	600	600	600
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausfall	*3.969,23*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen	*7.895,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	15.900,00	500	15.900	8.700	3.700	2.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.900,00*	*500*	*15.900*	*8.700*	*3.700*	*2.900*
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	597.937,55	462.900	687.400	680.200	185.200	167.500
10 Personalaufwendungen	2.061.741,74	2.236.500	2.382.400	2.452.900	2.454.800	2.527.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.120,21	164.600	152.700	142.200	142.200	142.200
5231000 Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*6.563,77*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
5241010 Heizung	*0,00*	*33.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241020 Reinigung	*2.974,04*	*15.100*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*1.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*1.400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*0,00*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241100 Bewachung	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.659,92*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.729,05*	*8.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.340,96*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögengegenstände Gesundheitsamt	*1.340,87*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendzahnpflege	*2.231,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*5.361,08*	*4.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*10,09*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	*511,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	*69,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261002 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*178,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010 Aus- und Fortbildung	*6.508,14*	*2.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5261011 Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	*390,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 53	*0,00*	*14.500*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
5271300 Präventionsveranstaltungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271320 Veranstaltung zur Gründung des gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV)	*2.171,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271400 Aufklärungsmaterial	*8,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5271401 Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	*2.300,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271800 Sachkosten für Psychiatrie-koordinatorin	*0,00*	*0*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
5281001 Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	*22.836,60*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
5281002 Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	*1.054,41*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291220 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	*975,10*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291400 Softwarepflege	*9.905,41*	*11.900*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.561,47	47.000	26.200	26.200	26.200	26.200
5411100 Dienstreisekosten Gesundheitsamt	*3.598,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5411101 Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	*762,60*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5431000 Bürobedarf Gesundheitsamt	*7.104,29*	*11.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5431001 Bürobedarf Jugendzahnpflege	*172,67*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*1.137,55*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431200 Postgebühren	*4.509,89*	*23.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*4.805,39*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*2.546,60*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5441000 Versicherungen	*924,15*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	30.700,00	15.200	30.700	16.800	9.700	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.193.123,42	2.463.300	2.592.000	2.638.100	2.632.900	2.704.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.595.185,87	-2.000.400	-1.904.600	-1.957.900	-2.447.700	-2.536.500
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)	-1.595.185,87	-2.000.400	-1.904.600	-1.957.900	-2.447.700	-2.536.500
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	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
25 = Ergebnis	-1.595.185,87	-2.005.400	-1.909.600	-1.962.900	-2.452.700	-2.541.500

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.038,00	8.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*1.218,50*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**41401**	**Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes**	**Amt 53**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.819,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*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	7.038,00	8.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.038,00	-8.000	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**41401**	**Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes**	**Amt 53**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414011000000003 Erwerb Ausstattung									
41401.7832000	3.819,53	0	0	0	0	0	0	211,82	211,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.819,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211,82**	**-211,82**
414011000000005 Modernisierung Gesundheitsamt IT									
41401.7832000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände IT	1.999,97	0	0	0	0	0	0	63.903,79	62.000,00
41401.7831000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände IT	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.999,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.665,87**	**-1.900,00**
414011000000006 Erwerb Dienstfahrräder									
41401.7831000	697,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-697,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414015300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
41401.7831000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414011000000004 Hard- und Software									
41401.7831000	520,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-520,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**41440**	**Impfzentrum**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	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)	0,00	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	9.422,00	0	0	0	0	0
4911000 Kostenerstattung vom Land	*9.422,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 – Außerordentliche Aufwendungen	2.282,64	0	0	0	0	0
5911060 Ausstattung Impfzentrum	*2.282,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	7.139,36	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.139,36	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	7.139,36	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	**17,510**
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Sportvereine	121	120	119	108	105
Mitglieder	18.232	18.575	17.205	17.389	18.457
davon Kinder und Jugendliche	4.488	4.598	4.193	5.725	6.175

Anteil in v.H.	Schulsport	Vereinssport
Anhalt-Arena	15	85
Elbe-Rossel-Halle	33	67
Sporthalle Heidestraße	0	100
Paul-Greifzu-Stadion	30	70
Friederikenplatz	35	65

operative Ziele		
Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Kommunale Sportförderung		X
Sportveranstaltungen		X
Sportstätten in kommunaler Trägerschaft		
Anhalt-Arena		X
Elbe-Rossel-Halle		X
Sporthalle Heidestraße		X
Paul-Greifzu-Stadion		X
Sportzentrum Friederikenplatz		X
Sporthalle und Sportzentrum Rodleben		X
20 Schulturnhallen	X	
36 verpachtete Sportstätten		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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	200	200	200	200
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*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	0,00	100	100	100	100	100
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.186,65	1.300	9.200	9.200	9.200	9.200
4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	*9.186,65*	*1.300*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
7 + Finanzerträge	2.033,82	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer	*2.033,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.220,47	3.400	9.500	9.500	9.500	9.500
10 Personalaufwendungen	270.862,62	346.200	306.600	315.900	325.500	335.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.259,78	18.100	53.300	64.400	16.000	16.000
5231000 Mieten	*900,07*	*600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241010 Heizung	*533,81*	*2.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*1.795,97*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241030 Wasser, Abwasser	*220,78*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241050 Entsorgung	*87,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*1.767,42*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241100 Bewachung	*1.486,32*	*300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*266,59*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.947,22*	*3.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*730,93*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*102,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*920,79*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271300 Aufwendungen für kommunale Sportveranstaltungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
5271600 Sportlerehrungen	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291000 Sportentwicklungskonzept	*0,00*	*100*	*36.300*	*48.400*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	258.213,04	260.200	256.100	256.100	256.100	256.100

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	*170.965,97*	*172.200*	*177.600*	*177.600*	*177.600*	*177.600*
5318010 Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	*17.400,02*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5318020 Zuschüsse an Vereine für Nutzung Sportstätten	*8.826,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318030 Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	*0,00*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5318040 Zuschuss an Schützengilde e.V	*1.021,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.636,13	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5411100 Dienstreisekosten	*545,40*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*55,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*2.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf	*1.993,92*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*1.138,38*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431210 Fernmeldegebühren	*771,54*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*131,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	8.700	3.200	2.700	2.000	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.171,57	639.900	624.300	644.200	604.700	614.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-536.951,10	-636.500	-614.800	-634.700	-595.200	-605.000
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)	-536.951,10	-636.500	-614.800	-634.700	-595.200	-605.000
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	-536.951,10	-636.500	-614.800	-634.700	-595.200	-605.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	1.829,08	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*697,87*	*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	*1.131,21*	*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 **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829,08	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.829,08	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**42110**	**Sportförderung, Sportveranstaltungen**	**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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
42110.7831000	697,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-697,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
421101000000002 Erwerb Büroausstattung									
42110.7832000	1.131,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.131,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	8.300,94	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
4411019 Erträge aus Pachten 19 % Umsatzsteuer	*7.515,28*	*9.400*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
4461019 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	*785,66*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	196.100,00	237.800	196.100	173.900	137.900	134.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*78.500,00*	*90.000*	*78.500*	*56.900*	*47.000*	*47.000*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*117.600,00*	*147.800*	*117.600*	*117.000*	*90.900*	*87.700*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	204.400,94	247.300	204.500	182.300	146.300	143.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.626,77	17.700	16.300	16.300	16.300	16.300
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*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241040 Grundbesitzabgaben	*8.590,90*	*7.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*9.872,26*	*8.500*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
13 + Transferaufwendungen	215.029,84	303.800	311.100	316.800	322.100	327.400
5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	*147.935,33*	*228.600*	*228.600*	*233.000*	*237.000*	*241.000*
5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	*67.094,51*	*75.200*	*82.500*	*83.800*	*85.100*	*86.400*
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	264.600,00	325.000	264.600	239.200	199.600	183.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.256,61	646.500	592.000	572.300	538.000	527.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-293.855,67	-399.200	-387.500	-390.000	-391.700	-384.100
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)	-293.855,67	-399.200	-387.500	-390.000	-391.700	-384.100
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	-293.855,67	-399.200	-387.500	-390.000	-391.700	-384.100

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	6.626,85	14.000	30.000	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*6.626,85*	*14.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	293.500	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*293.500*	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.254,76	120.000	120.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*4.254,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.881,61	134.000	443.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.881,61	-134.000	-443.500	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424105200000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	6.626,85	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.626,85**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424105202000001 Zuschuss für Sportverein Ringerclub									
42410.7818000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
424105209000002 Zuschuss an Sportverein Junkers Paddelgemeinschaft									
42410.7818000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
424105216000001 Zuschuss an Sportverein TSV Mosigkau für Erneuerung Kegelbahnanlage									
42410.7818000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
424106100000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
42410.7821000	0,00	0	293.500	0	0	0	0	0,00	293.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-293.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-293.500,00**
424106503000001 Neubau Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67									
42410.7852000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4147010 Spenden von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148010 Spenden von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*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	56.451,21	10.700	13.400	13.400	13.400	13.400
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411029 Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	*12.603,09*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*1.395,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4487000 Erstattung von privatem Unternehmen für Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena	*42.452,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	108.400,00	114.500	108.500	108.500	108.500	108.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*108.400,00*	*114.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*
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*	*0*
7 + Finanzerträge	22,00	100	100	100	100	100
4691000 Sonstige Finanzerträge	*22,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	164.873,21	125.600	122.000	122.000	122.000	121.900
10 Personalaufwendungen	110.622,21	187.600	133.900	138.000	142.200	146.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.018,23	374.200	313.500	287.800	272.000	272.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*39.476,40*	*88.300*	*89.300*	*65.000*	*50.000*	*50.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	*1.407,45*	*11.700*	*5.200*	*3.800*	*3.000*	*3.000*
5211100 Sanierung Dach Anhalt Arena	*40.724,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211119 Sanierung Dach Anhalt-Arena 19% Vorsteuer	*1.451,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5211200 Spielfeldbeleuchtung Anhalt- Arena	*195.418,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5211219 Spielfeldbeleuchtung Amhalt-Arena 19% Vorsteuer	*6.967,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5231000 Mieten Standleitung	*1.439,98*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231001 Miete inklusive Wartung Kopierer	*117,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	*4,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5231029 Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	*51,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010 Heizung	*58.504,12*	*90.000*	*77.500*	*77.500*	*77.500*	*77.500*
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	*2.726,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*336,90*	*5.400*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5241020 Reinigung	*48.053,90*	*52.900*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.713,25*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*4.249,56*	*6.100*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*108,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	*87,76*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*2.074,96*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241060 Energie	*51.039,49*	*98.400*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*1.819,70*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241100 Bewachung	*428,30*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*15,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*3.354,38*	*3.400*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.239,80*	*4.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*44,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5281000 Verbrauchsmittel	*500,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281019 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer	*17,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291211 steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	*11.644,34*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,87	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.682,15*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	*57,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*87,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,36	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*4,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	134.900,00	162.400	134.900	131.900	131.800	131.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	722.371,67	726.500	584.400	559.800	548.100	552.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-557.498,46	-600.900	-462.400	-437.800	-426.100	-430.500

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-557.498,46	-600.900	-462.400	-437.800	-426.100	-430.500
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	-557.498,46	-600.900	-462.400	-437.800	-426.100	-430.500

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	0	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*	*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	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	12.563,77	8.000	4.600	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*12.563,77*	*8.000*	*4.600*	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	240.000	70.000	310.000	1.970.000	2.480.000	510.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*240.000*	*70.000*	*310.000*	*1.970.000*	*2.480.000*	*510.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.563,77	248.000	74.600	315.000	1.975.000	2.485.000	510.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.563,77	-247.900	-74.500	-314.900	-1.974.900	-2.485.000	-510.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424115200000001 Erwerb Ausstattung									
42411.6832000	0,00	100	100	100	100	0	0	0,00	0,00
42411.7831000	12.563,77	8.000	4.600	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.563,77**	**-7.900**	**-4.500**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**2.500,00**
424116500000002 Sanierung Anhalt-Arena									
42411.7851000	0,00	240.000	70.000	310.000	1.970.000	2.480.000	510.000	240.000,00	5.040.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-240.000**	**-70.000**	**-310.000**	**-1.970.000**	**-2.480.000**	**-510.000**	**-240.000,00**	**-5.040.000,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	24.152,99	29.400	24.500	24.500	24.500	24.500
4411000 Erträge aus Mieten	*5.364,34*	*3.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*14.220,00*	*18.900*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	*0,00*	*1.500*	*700*	*700*	*700*	*700*
4461010 Rückzahlungen, Schadensersätze,	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461020 Versicherungsentschädigung	*0,00*	*1.300*	*200*	*200*	*200*	*200*
4461029 Rückerstattung von Betriebskosten mitnutzender Vereine 19 % Umsatzsteuer Stromkosten	*4.568,65*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	98.100,06	182.200	98.100	97.900	97.900	97.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*98.100,00*	*182.200*	*98.100*	*97.900*	*97.900*	*97.900*
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	17,50	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*17,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	122.270,55	211.800	122.800	122.600	122.600	122.600
10 Personalaufwendungen	241.436,59	292.600	243.400	250.900	258.600	266.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.108,07	285.400	742.400	211.100	211.100	211.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*131.870,49*	*107.800*	*600.000*	*71.500*	*71.500*	*71.500*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*0,00*	*3.300*	*10.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.695,11*	*9.900*	*4.800*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	*0,00*	*300*	*200*	*300*	*300*	*300*
5241010 Heizung	*27.282,40*	*43.700*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241020 Reinigung	*3.835,60*	*8.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241030 Wasser, Abwasser	*6.020,41*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
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	*1.637,24*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241050 Entsorgung	*5.615,54*	*5.000*	*6.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241060 Energie	*40.550,92*	*72.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*0,00*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241100 Bewachung	*210,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.818,82*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*427,61*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*12.739,58*	*9.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*118,88*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5271400 Sportinformationsmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281000 Verbrauchsmittel	*2.435,32*	*7.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5281019 Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*9.849,16*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,26	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100 Verwendung von Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.251,59*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*142,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	119.700,00	209.100	119.700	117.200	114.500	111.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	617.643,92	788.800	1.107.000	580.700	585.700	590.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-495.373,37	-577.000	-984.200	-458.100	-463.100	-467.700
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)	-495.373,37	-577.000	-984.200	-458.100	-463.100	-467.700
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	-495.373,37	-577.000	-984.200	-458.100	-463.100	-467.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42412 5211000 Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69 / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
darunter 530.000 EUR für Sanierung der Holzbinder Tribünendach, Fortführungsmaßnahme aus 2024

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	399,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*8.000*	*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	*399,00*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.135,22	180.000	390.600	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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*3.135,22*	*180.000*	*390.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534,22	190.000	395.600	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.534,22	-190.000	-395.600	-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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424125200000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42412.7832000	399,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-399,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
424126500000001 Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion									
42412.7853000	3.135,22	180.000	390.600	0	0	0	0	180.000,00	455.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.135,22**	**-180.000**	**-390.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000,00**	**-455.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.676,87	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*7.071,22*	*6.500*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) PSV 90	*605,65*	*1.300*	*600*	*600*	*600*	*600*
4461019 Entgelte für Saunanutzung 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.400,00*	*8.500*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
7 + Finanzerträge	3,90	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*3,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.080,77	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10 Personalaufwendungen	54.954,79	67.300	54.500	56.300	58.100	59.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.986,05	143.400	120.800	120.800	120.800	120.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*16.256,40*	*38.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241010 Heizung	*28.968,57*	*40.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5241020 Reinigung	*31.029,94*	*33.300*	*33.300*	*33.300*	*33.300*	*33.300*
5241030 Wasser, Abwasser	*3.656,14*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5241040 Grundbesitzabgaben	*658,52*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241050 Entsorgung	*1.266,56*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241060 Energie	*16.954,39*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*967,15*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*571,20*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*43,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*614,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50,55	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*22,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt / Produktverantwortung	**42413**	**Turnhalle Heidestraße**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5441000 Versicherungen	*27,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.600,00	28.000	26.600	26.500	26.300	26.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.591,39	238.800	202.000	203.700	205.300	207.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166.510,62	-220.600	-183.800	-185.500	-187.100	-188.900
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)	-166.510,62	-220.600	-183.800	-185.500	-187.100	-188.900
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	-166.510,62	-220.600	-183.800	-185.500	-187.100	-188.900

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	500	600	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*	*500*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-600	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**42413**	**Turnhalle Heidestraße**	**Amt 40**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen**	
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424135200000001 Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße									
42413.7832000	0,00	500	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	9.249,88	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*2.566,91*	*2.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*895,11*	*100*	*900*	*900*	*900*	*900*
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*5.787,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	36.200,00	21.900	36.200	36.200	36.200	36.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*36.200,00*	*21.900*	*36.200*	*36.200*	*36.200*	*36.200*
7 + Finanzerträge	2,64	100	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuer	*2,64*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	45.452,52	24.200	39.700	39.700	39.700	39.700
10 Personalaufwendungen	125.664,36	137.100	125.100	129.100	133.200	137.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.230,13	311.200	169.600	160.200	150.200	145.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*12.029,36*	*58.000*	*49.000*	*40.000*	*30.000*	*25.000*
5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	*319,09*	*3.100*	*3.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	*1.801,21*	*2.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5231019 Mieten 19% Vorsteuer	*47,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241010 Heizung	*21.037,63*	*40.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*591,21*	*4.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241020 Reinigung	*26.733,95*	*31.900*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*709,14*	*2.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*7.034,60*	*5.400*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*70,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*123,37*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241040 Grundbesitzabgaben	*214,56*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241050 Entsorgung	*965,40*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241060 Energie	*26.374,79*	*150.800*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*699,61*	*3.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241100 Bewachung	*339,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*9,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	*2.322,32*	*2.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*585,69*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*15,54*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*26,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	*595,25*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	*40,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*1.527,79*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291219 Energiemanagement 19% Vorsteuer	*15,79*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,82	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*430,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	*11,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*87,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5493500 Verwaltungskosten	*760,57*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	158.100,00	133.800	158.100	158.000	157.700	157.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.284,45	582.900	454.400	448.900	442.700	441.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-343.831,93	-558.700	-414.700	-409.200	-403.000	-402.000
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)	-343.831,93	-558.700	-414.700	-409.200	-403.000	-402.000
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	-343.831,93	-558.700	-414.700	-409.200	-403.000	-402.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	242.995,27	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*242.995,27*	*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	242.995,27	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	-2,53	1.600	5.500	3.000	3.000	3.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*-2,53*	*1.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	360.504,17	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*360.504,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.501,64	1.600	5.500	3.000	3.000	3.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-117.506,37	-1.600	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424145200000001 Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle									
42414.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42414.7832000	-2,53	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2,53**	**-1.600**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
424146500000001 Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle									
42414.6811000	242.995,27	0	0	0	0	0	0	242.995,27	267.300,00
42414.7851000	360.504,17	0	0	0	0	0	0	399.600,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-117.508,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.604,73**	**-132.700,00**

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	220,59	500	400	400	400	400
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*220,59*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.500,00	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.500,00*	*20.700*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
7 + Finanzerträge	23,34	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	*23,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	20.743,93	21.200	20.900	20.900	20.900	20.900
10 Personalaufwendungen	106.625,80	134.600	105.500	108.800	112.300	115.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017,29	91.700	72.600	65.100	65.100	65.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.376,06*	*38.700*	*27.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.199,99*	*4.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241010 Heizung	*8.634,33*	*25.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020 Reinigung	*1.323,39*	*4.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*2.405,30*	*1.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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	*541,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*3.783,61*	*1.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5241060 Energie	*5.108,38*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*352,78*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*497,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.304,77*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5281000 Verbrauchsmittel	*1.490,09*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	391,80	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*336,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Versicherungen	*55,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.200,00	31.600	26.200	26.100	24.700	23.800

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.234,89	258.400	204.800	200.500	202.600	205.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-149.490,96	-237.200	-183.900	-179.600	-181.700	-184.300
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)	-149.490,96	-237.200	-183.900	-179.600	-181.700	-184.300
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	-149.490,96	-237.200	-183.900	-179.600	-181.700	-184.300

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	18.500,00	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*18.500,00*	*5.000*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.500,00	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424155200000001 Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
42415.7831000 Rasentraktor	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.500,00**	**-5.000**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-16.900,00**	**-16.900,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.305,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*1.305,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.305,77	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.275,72	31.100	181.300	31.300	31.300	31.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.417,24*	*2.000*	*47.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*2.812,29*	*1.000*	*108.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241010 Heizung	*1.165,06*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*2.284,45*	*5.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241020 Reinigung	*3.296,60*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*7.143,72*	*6.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5241030 Wasser, Abwasser	*288,42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*249,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*340,87*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*2.767,72*	*1.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*5.426,93*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*233,40*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281000 Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*9.849,13*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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	3,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.978,72	32.800	183.000	33.000	33.000	33.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.672,95	-31.100	-181.400	-31.400	-31.400	-31.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	93,94	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5911000 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen	*31,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5911019 Außerordentliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen 19 % Umsatzsteuer	*62,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	-93,94	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.766,89	-31.100	-181.400	-31.400	-31.400	-31.400
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	-37.766,89	-31.100	-181.400	-31.400	-31.400	-31.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42416 5211000 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Isolierung Sporthalle Rodleben - Verschiebung aus Investhaushalt
- 30 % steuerfrei: 45.000 EUR
- 70 % steuerpflichtig: 105.000 EUR
- gesamt: 150.000 EUR

42416 5211019 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer
Isolierung Sporthalle Rodleben - Verschiebung aus Investhaushalt
- 30 % steuerfrei: 45.000 EUR
- 70 % steuerpflichtig: 105.000 EUR
- gesamt: 150.000 EUR

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	150.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-150.000	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**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424161621656001 Isolierung Sporthalle Rodleben									
42416.7851000	-2.794,12	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.794,12**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*4.200,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	1,00	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.201,00	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	16.689,33	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*12.744,06*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*303,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*407,89*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*131,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*3.102,70*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433,17	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
5493500 Verwaltungskosten	*11.433,17*	*10.800*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.300,00	3.200	3.300	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.422,50	16.500	17.900	17.700	17.700	17.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.221,50	-12.200	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400
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)	-27.221,50	-12.200	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400
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	-27.221,50	-12.200	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	122.000	244.000	244.000	244.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.000	244.000	244.000	244.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-122.000	-244.000	-244.000	-244.000
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)	0,00	0	-122.000	-244.000	-244.000	-244.000
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	0,00	0	-122.000	-244.000	-244.000	-244.000

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

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.420.000,00	1.723.000	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*1.420.000,00*	*1.723.000*	*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	1.420.000,00	1.723.000	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	302.500	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*302.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.839.065,05	6.000.000	4.058.000	166.800	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.839.065,05*	*6.000.000*	*4.058.000*	*166.800*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.065,05	6.000.000	4.360.500	166.800	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-419.065,05	-4.277.000	-4.360.500	-166.800	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	1.420.000,00	1.723.000	0	0	0	0	0	3.421.057,00	2.400.000,00
42419.7831000 Ausstattung	0,00	0	302.500	0	0	0	0	0,00	302.500,00
42419.7851000 Neubau Sporthalle	1.839.065,05	6.000.000	4.058.000	166.800	0	0	0	8.581.074,13	12.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-419.065,05**	**-4.277.000**	**-4.360.500**	**-166.800**	**0**	**0**	**0**	**-5.160.017,13**	**-10.102.500,00**

Produkt	**42420**	**Frei- und Hallenbäder**
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat Sportförderung	**21,260**
Referat Rodleben	**2,362**

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	2019	2020	2021	2022	2023
- Erlebnisbad Roßlau	28.676	17.284	16.685	27.351	26.636
- Freizeitbad Rodleben	12.673	8.240	6.004	9.430	4.343
- Gesundheitsbad Dessau	30.542	17.807	12.755	33.864	48.267
- Sportbad Dessau	97.494	66.665	54.554	89.106	96.693

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	154.865,75	143.100	180.800	180.800	180.800	180.800
4411000 Erträge aus Mieten	*861,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	*119.482,24*	*119.600*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*7.155,88*	*7.300*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
4461207 Erträge aus Schwimmkursen 7 % Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	*7.289,81*	*1.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4461219 Erträge aus Abnahme Schwimmstufe 19% Umsatzsteuer	*25,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*17.823,84*	*15.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*2.227,71*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	86.400,00	88.700	86.400	86.400	86.400	86.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*86.400,00*	*88.700*	*86.400*	*86.400*	*86.400*	*86.400*
7 + Finanzerträge	872,92	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*872,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	242.138,67	231.800	267.200	267.200	267.200	267.200
10 Personalaufwendungen	300.649,44	456.300	220.700	227.500	234.500	241.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.264,11	438.300	402.400	392.500	392.500	392.500
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*41.076,07*	*50.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*66.384,18*	*95.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*20.058,42*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*8.572,19*	*14.200*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*12.355,74*	*19.500*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.191,36*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*388,62*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060 Energie	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*118.338,22*	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5241100 Bewachung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*366,62*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*6.019,48*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*486,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	*1.082,98*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*1.652,20*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5261010 Aus- und Fortbildung	*1.440,74*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271997 GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	*1.304,53*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*21.639,14*	*12.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*2.979,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291230 Wasseruntersuchungen	*4.189,05*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5291329 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	*739,35*	*1.000*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,25	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5411100 Dienstreisekosten	*408,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431000 Bürobedarf	*1.699,45*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*220,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	*784,13*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*193,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,22	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*8,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	128.400,00	120.600	128.400	127.500	127.500	127.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	742.628,02	1.016.900	753.800	749.800	756.800	763.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500.489,35	-785.100	-486.600	-482.600	-489.600	-496.700
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)	-500.489,35	-785.100	-486.600	-482.600	-489.600	-496.700
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	-500.489,35	-785.100	-486.600	-482.600	-489.600	-496.700

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

	Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	512,48	12.000	61.800	5.000	5.000	5.000	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen vom mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*9.500*	*59.300*	*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	*512,48*	*2.500*	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	55.479,14	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*55.479,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.991,62	12.000	61.800	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.991,62	-12.000	-61.800	-5.000	-5.000	-5.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424205200000001 Erwerb Ausstattung									
42420.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsteuer 19 %	0,00	2.500	4.300	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
42420.7831000 Erwerb Betriebsvorrichtungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.7832000	512,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
42420.7851000	55.479,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-55.991,62**	**-12.000**	**-6.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
424206500000001 Einbau Datennetze im Gesundheitsbad									
42420.7831000	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.000,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7 + Finanzerträge	7.083,73	0	0	0	0	0
4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	*7.083,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	24.083,73	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	4.247,48	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5241040 Grundbesitzabgaben	*702,22*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*3.545,26*	*1.500*	*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	60,09	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*60,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	106.300,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.607,57	109.300	109.000	109.000	109.000	109.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.523,84	-92.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
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)	-86.523,84	-92.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
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	-86.523,84	-92.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	54.034,92	64.100	54.400	54.400	54.400	54.400
4411000 Erträge aus Mieten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*2.119,62*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4461001 Erträge aus Schulschwimmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461219 Erträge aus der Abnahme der Schwimmstufe 19 % Umsatzsteuer	*308,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*46.127,09*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4461319 Erträge aus Verleih, 19% Umsatzsteuer	*646,23*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*642,37*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*4.191,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	90.288,39	95.300	90.300	90.300	90.300	90.300
4521000 Erstattung von Steuern	*59.988,39*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*30.300,00*	*35.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	227.900,89	268.300	235.300	235.300	235.300	235.300
4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	*226.588,04*	*268.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
4691000 Zinsen aus Steuererstattungen	*1.312,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	372.224,20	427.700	380.000	380.000	380.000	380.000
10 Personalaufwendungen	263.619,13	309.000	285.000	293.700	302.600	311.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.401,14	221.900	137.800	157.800	162.800	137.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.597,68*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	*32.799,22*	*116.000*	*35.000*	*55.000*	*60.000*	*35.000*
5241020 Reinigung	*103,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*2.376,82*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*959,75*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*9.913,59*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	*12.523,50*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
5241040 Grundbesitzabgaben	*981,72*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241050 Entsorgung	*666,19*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*62,47*	*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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241060	*Energie*	*1.392,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*32.083,54*	*40.400*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
5241100	*Bewachung*	*73,70*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241119	*Bewachung 19 % Vorsteuer*	*1.697,62*	*1.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*417,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*178,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5251019	*Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	*1.566,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*76,75*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*1.767,85*	*3.300*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5261001	*Dienst- und Schutzkleidung*	*46,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*2.557,75*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261019	*Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	*114,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*222,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5281019	*Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer*	*5.119,92*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen*	*10.790,83*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291211	*steuerliche Beratungsleistunge steuerfrei*	*468,50*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*1.361,25*	*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*	*24,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291329	*Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer*	*456,85*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5318019	*Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.019,77	95.400	104.700	104.700	104.700	104.700
5431019	*Bürobedarf 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*18,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer*	*421,19*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*222,31*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5441400	*Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag*	*59.762,60*	*71.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
5441410	*Gewerbesteuer*	*0,00*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
5493500	*Verwaltungskosten*	*33.595,39*	*23.400*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,34	0	0	0	0	0
5592000	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*48,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
16 + bilanzielle Abschreibungen	77.500,00	85.700	77.500	77.500	77.000	76.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.588,38	712.200	605.200	633.900	647.300	631.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-185.364,18	-284.500	-225.200	-253.900	-267.300	-251.400
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)	-185.364,18	-284.500	-225.200	-253.900	-267.300	-251.400
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	-185.364,18	-284.500	-225.200	-253.900	-267.300	-251.400

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	0,00	31.000	0	11.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*31.000*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*95.000*	*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	31.000	95.000	11.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-31.000	-95.000	-11.000	0	0	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424225200000001 Erwerb Ausstattung									
42422.7831000	0,00	31.000	0	0	0	0	0	4.700,00	35.600,00
42422.7831000 Maschinen (Rasentraktor)	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-31.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-56.900,00**
424226503000001 Errichtung PV-Anlage Erlebnisbad Roßlau									
42422.7851000	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 *	222.010,33	219.800	264.000	264.000	264.000	264.000
4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	*54.511,74*	*48.100*	*58.100*	*58.100*	*58.100*	*58.100*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*464,10*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
4461001 Erträge aus Schulschwimmen	*1.272,00*	*23.600*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4461029 Benutzungsentgelte 19% Umsatzsteuer (Schwimmstufe)	*12,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461207 Erträge aus Schwimmkursen 7% Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	*3.364,55*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
4461219 Erträge aus der Abnahme von Schwimmstufen 19% Umsatzsteuer	*715,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*159.198,00*	*145.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*2.472,24*	*100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	196.734,29	170.000	160.600	156.100	154.700	120.000
4521700 Erträge aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG	*36.134,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*160.600,00*	*170.000*	*160.600*	*156.100*	*154.700*	*120.000*
7 + Finanzerträge	1.089,55	400	0	0	0	400
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*1.089,55*	*400*	*0*	*0*	*0*	*400*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	419.834,17	390.200	424.600	420.100	418.700	384.400
10 Personalaufwendungen	546.507,12	671.000	691.600	712.500	734.000	756.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.903,03	662.900	572.700	570.500	570.500	570.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*15.222,79*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*65.784,30*	*53.000*	*92.600*	*92.600*	*92.600*	*92.600*
5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	*679,24*	*2.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
5231019 Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	*2.935,28*	*4.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241010 Heizung	*20.804,22*	*80.000*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	*82.435,59*	*100.000*	*109.300*	*109.300*	*109.300*	*109.300*
5241020 Reinigung	*6.629,87*	*15.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*28.650,54*	*31.000*	*33.100*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
5241030 Wasser, Abwasser	*9.296,23*	*18.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*18.074,06*	*15.000*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*23.921,54*	*20.000*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
5241040 Grundbesitzabgaben	*412,08*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241050 Entsorgung	*907,92*	*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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241059	*Entsorgung 19% Vorsteuer*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241060	*Energie*	*27.427,72*	*87.600*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241069	*Energie 19% Vorsteuer*	*118.527,05*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
5241100	*Bewachung*	*11,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241119	*Bewachung 19% Vorsteuer*	*128,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*16.788,64*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*77,35*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5251019	*Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*888,66*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255019	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer*	*3.840,26*	*1.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*2.577,99*	*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*8.990,05*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261019	*Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5271303	*GEMA-Gebühren*	*196,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271997	*GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer*	*943,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5281000	*Verbrauchsmittel*	*2.044,35*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5281019	*Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer*	*8.834,53*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5291210	*steuerliche Beratungsleistungen 19% Vorsteuer*	*2.685,38*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291211	*steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei*	*621,41*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291230	*Wasseruntersuchungen*	*5.609,65*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5291320	*Geldtransportkosten*	*517,57*	*800*	*700*	*800*	*800*	*800*
5291329	*Geldtransportkosten 19% Vorsteuer*	*1.439,03*	*2.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5291500	*Machbarkeitsstudie Rutsche*	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5318000	*Marketingumlage WelterbeCard*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5318019	*Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,72	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5411100	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000	*Bürobedarf*	*87,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*300,44*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431219	*Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer*	*1.298,31*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5431300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000	*Versicherungen*	*372,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5441700 Aufwand aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG	*4.695,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.600,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*3.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	337.500,00	369.900	337.500	327.500	324.300	251.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.372.264,87	1.707.300	1.605.100	1.613.800	1.632.100	1.581.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-952.430,70	-1.317.100	-1.180.500	-1.193.700	-1.213.400	-1.197.300
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)	-952.430,70	-1.317.100	-1.180.500	-1.193.700	-1.213.400	-1.197.300
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	-952.430,70	-1.282.100	-1.145.500	-1.158.700	-1.178.400	-1.162.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42423 4461207 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße / Benutzungsentgelte 7% Umsatzsteuer
Durchführung von Schwimmkursen inkl. Schwimmstufenabnahme

42423 4461219 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße / Benutzungsentgelte 19 % Umsatzsteuer
Abnahme der Schwimmstufe ohne vorherige Teilnahme am Schwimmkurs oder Abnahme im Rahmen des öffentlichen Schwimmens

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	880,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*880,00*	*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	880,00	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	953,30	0	12.000	2.800	20.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*953,30*	*0*	*0*	*2.800*	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*330.000*	*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	953,30	100.000	342.000	2.800	20.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73,30	-100.000	-342.000	-2.800	-20.000	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424231000000003 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
42423.6811000	880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424235200000001 Erwerb Ausstattung Sportbad									
42423.7831000	0,00	0	12.000	0	20.000	0	0	0,00	32.000,00
42423.7832000	953,30	0	0	2.800	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-953,30**	**0**	**-12.000**	**-2.800**	**-20.000**	**0**	**0**	**-4.200,00**	**-34.000,00**
424236503000001 Errichtung PV-Anlage Sportbad									
42423.7851000	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0	100.000,00	355.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-355.000,00**
424231000000001 Hard- und Software									
42423.7891001	118,99	0	0	0	0	0	0	3.401,20	3.401,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-118,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.693,39**	**-4.693,39**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	31.789,16	30.700	31.100	31.100	31.100	31.100
	4411000 Erträge aus Pacht	*674,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4411100 Erträge aus Pacht Naturbad Mosigkau, Heimat- und Traditionsverein Großkühnau und Schwimmverein Stillinge	*674,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	4411200 Erträge aus Erbbauzins Waldbad und Strandbad Adria	*30.440,10*	*30.000*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.600,00	1.500	17.600	17.400	17.400	17.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.100,00*	*0*	*16.100*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	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	49.389,16	32.200	48.700	48.500	48.500	48.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.700,00	19.500	17.700	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.700,00	19.500	17.700	17.500	17.500	17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	31.689,16	12.700	31.000	31.000	31.000	31.000
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)	31.689,16	12.700	31.000	31.000	31.000	31.000
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	31.689,16	12.700	31.000	31.000	31.000	31.000

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	88.622,79	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4461019 Erträge aus Verleih, Abnahme Schwimmstufe 19 % Umsatzsteuer	*86,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	*88.536,26*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4461319 Erträge aus Verleih, Abnahme Schwimmstufe, 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*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	20.421,74	23.700	21.000	21.000	21.000	21.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen enviaM	*20.053,81*	*23.700*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	*367,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	109.044,53	51.500	48.800	48.800	48.800	48.800
10 Personalaufwendungen	31.633,89	157.000	122.400	126.300	130.300	134.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.489,47	47.100	318.300	38.300	38.300	38.300
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*16.287,95*	*11.000*	*291.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	*1.397,48*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*853,53*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*201,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241050 Entsorgung	*209,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*8.422,11*	*16.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*5.063,39*	*9.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*220,34*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5252019 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	*15,88*	*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	*3.341,13*	*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5271219 Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	*417,99*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	*0,00*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*3.321,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291230 Wasseruntersuchungen	*736,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.785,18	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	*53,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*108,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	*-0,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5493500 Verwaltungskosten	*30.623,98*	*30.800*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.800,00	15.000	11.800	11.300	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.708,54	251.300	484.500	207.900	210.100	214.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.664,01	-199.800	-435.700	-159.100	-161.300	-165.400
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)	-5.664,01	-199.800	-435.700	-159.100	-161.300	-165.400
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	-5.664,01	-199.800	-435.700	-159.100	-161.300	-165.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42427 5221019 Freizeitbad Rodleben / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer
Sanierung Nichtschwimmerbecken Freibad Rodleben: 280.000 EUR

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	**12,898**

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

	2020	2021	2022	2023
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	17	13	13	14
Planungsrechtliche Stellungnahmen	765	456	368	334
Planung, Vorhaben und Verfahren Dritter	221	286	201	210
Bescheide und sonstige Stellungnahmen		508	521	422

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.913,12	574.400	520.400	288.300	288.300	295.400
4140020 Zuweisungen vom Bund für E-Mobilitätskonzept	*0,00*	*20.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141010 Zuweisungen vom Land f. Machbarkeitsstudie Schultheis-Brauerei	*22.850,00*	*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*	*20.700*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
4141050 Zuweisungen vom Land für den Betrieb des Vereins LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	*0,00*	*2.700*	*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*	*225.000*	*225.000*	*0*	*0*	*0*
4142010 Kommunale Anteile für LEADER-Management	*0,00*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
4142020 Kommunale Anteile für Sensibilisierung LEADER	*0,00*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4142030 Kommunale Anteile für den Betrieb des Vereins LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4145010 Zuschuss von Sparkasse Dessau und DVV für Architekturpreis	*0,00*	*0*	*7.100*	*0*	*0*	*7.100*
4148000 Zuschuss für Sanierungspreis	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4148010 Zuweisung für Zukunftswerkstatt Kommune	*25.063,12*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.080,00	1.900	22.800	22.800	22.800	22.800
4311000 Verwaltungsgebühren	*1.080,00*	*1.900*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4461100 Werbung, Sponsoring	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.242,18	100	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591200 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten	*3.142,18*	*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	52.235,30	576.600	543.500	311.400	311.400	318.500
10 Personalaufwendungen	1.003.311,00	1.292.300	1.183.600	1.219.200	1.255.900	1.293.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.513,06	944.900	787.100	558.100	483.100	495.100
5231000 Miete für Kopierer	*2.399,58*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
5241010 Heizung	*559,63*	*19.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*1.882,86*	*8.000*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241030	*Wasser, Abwasser*	*231,47*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241050	*Entsorgung*	*91,98*	*1.700*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060	*Energie*	*1.852,92*	*9.100*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5241100	*Bewachung*	*1.558,24*	*900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*809,11*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.963,03*	*3.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*337,87*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5255000	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.354,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT*	*2.454,84*	*4.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5261000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	*904,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*3.491,59*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261011	*Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) für LEADER-Management*	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5261020	*fachspezifische Fortbildungskosten*	*0,00*	*4.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5271320	*Regionaler/überregionaler Austausch LEADER*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271410	*Öffentlichkeitsarbeit LEADER-Management*	*173,77*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5271420	*Messeteilnahme*	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271500	*Architekturpreis*	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*12.000*
5271600	*Aufwendungen für Sanierungspreis*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5291400	*Softwarepflege*	*672,73*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5291504	*Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan*	*26.711,97*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
5291505	*Bebauungspläne Gewerbegebiete*	*8.957,96*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5291506	*Bebauungspläne Ortsteile*	*0,00*	*35.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
5291507	*Flächennutzungsplan*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
5291509	*E-Mobilitätskonzept*	*0,00*	*25.200*	*0*	*25.000*	*15.000*	*15.000*
5291510	*Städtebauliche Konzepte*	*6.783,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291520	*Bauleitplanung zur Umsetzung d. Gestaltung "Stadteingang Ost"*	*12.901,39*	*72.000*	*57.000*	*15.000*	*0*	*0*
5291540	*Zukunftswerkstatt Kommune*	*24.563,12*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291550	*Machbarkeitsstudie Ausbau Schultheiss-Brauerei*	*50.857,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291560	*Bauleitplanung zur Neuausweisung von Gewerbeflächen*	*0,00*	*75.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5291570	*Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungs- strategie u. Vorbereitung der BUGA*	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
5291900	*LEADER-Management*	*44.999,92*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
13	+ Transferaufwendungen	62.087,99	70.100	78.000	80.500	85.000	85.000
5313000	*Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft*	*62.087,99*	*67.100*	*75.000*	*77.500*	*82.000*	*82.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5318020 Zuschuss an Verein LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.139,65	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5411100 Dienstreisekosten	*626,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5431000 Bürobedarf	*2.882,56*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*2.100,94*	*2.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5431200 Postgebühren	*3.836,96*	*3.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.243,16*	*3.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5441000 Versicherungen	*439,58*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
5471500 Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.200,00	2.000	2.200	2.000	1.200	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.276.251,70	2.322.300	2.062.300	1.871.200	1.836.600	1.885.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.224.016,40	-1.745.700	-1.518.800	-1.559.800	-1.525.200	-1.567.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.224.016,40	-1.745.700	-1.518.800	-1.559.800	-1.525.200	-1.567.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.224.016,40	-1.745.700	-1.518.800	-1.559.800	-1.525.200	-1.567.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51110 4311000 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung / Verwaltungsgebühren
amtsinterne Verschiebung der Erträge aus Verwaltungsgebühren auf:
- 11171: Bescheide nach Grundstücksverkehrsordnung und Löschungsbewilligungen: 1.900 EUR
- 51110: Vorverkaufsrechtsverzichtserklärungen: 22.800 EUR

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	2.881,80	0	36.400	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*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	*2.881,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*0,00*	*0*	*11.400*	*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	**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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881,80	0	36.400	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.881,80	0	-36.400	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**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511101000000002 Erwerb Büroausstattung									
51110.7832000	2.623,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.623,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511101000000003 Erwerb Fahrzeuge									
51110.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511101000000001 Hard- und Software									
51110.7832000	258,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51110.7834000	0,00	0	11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-258,13**	**0**	**-11.400**	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.646,83	1.292.000	1.172.700	0	0	0
4140000 Zuweisungen vom Bund	*563.646,83*	*1.292.000*	*1.172.700*	*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	0,01	0	0	0	0	0
4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,01*	*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	563.646,84	1.292.000	1.172.700	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	160.036,25	303.800	364.000	0	0	0
5211000 Einfache bauliche Herrichtung der angemieteten Räume	*1.990,78*	*4.200*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5231000 Temporäre Anmietung von Räumen	*14.977,12*	*70.200*	*40.800*	*0*	*0*	*0*
5271800 Sachkosten zur Projektumsetzung (Begleitbüro)	*95.349,35*	*115.400*	*104.800*	*0*	*0*	*0*
5291510 Machbarkeitsstudie Kultur und/oder Kreativzentrum Kavalierstraße	*47.719,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291520 Studie zur Nachnutzung innerstädtischer Einzelhandelsimmobilien	*0,00*	*114.000*	*12.800*	*0*	*0*	*0*
5291530 Sachverständigenkosten zur Umnutzung der Schadebrauerei	*0,00*	*0*	*200.600*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	376.126,75	1.131.800	939.200	0	0	0
5315000 Zuschuss für NeuSTADT-Agentur/ Programm: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) an SMG	*285.980,08*	*335.400*	*322.700*	*0*	*0*	*0*
5315010 Zuschuss an DVV für Studie zur Umnutzung Schadebrauerei	*0,00*	*150.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315020 Zuschüsse an DWG zum Umbau des Kultur- und Kreativzentrums	*0,00*	*444.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315030 Zuschuss an DWG für öffentl. Freianlagen Ferdinand-von- Schill-Str. 19/20	*0,00*	*0*	*130.100*	*0*	*0*	*0*
5318000 Zuschuss an Hochschule Anhalt "Junge Stadtmacher"	*90.146,67*	*201.000*	*43.400*	*0*	*0*	*0*
5318010 Zuschüsse an Vereine	*0,00*	*0*	*198.000*	*0*	*0*	*0*
5318020 Zuschuss an Eigentümerin ehem. Kaufhaus Zeeck für Sanierung Ostfassade	*0,00*	*0*	*245.000*	*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	536.163,00	1.435.600	1.303.200	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.483,84	-143.600	-130.500	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.483,84	-143.600	-130.500	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	27.483,84	-143.600	-130.500	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	15.317,93	69.500	300.800	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund	*15.317,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*69.500*	*300.800*	*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	15.317,93	69.500	300.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.019,92	10.000	100.000	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*17.019,92*	*10.000*	*100.000*	*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	88.300	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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*88.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	234.300	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*234.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.019,92	98.300	334.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.701,99	-28.800	-33.500	0	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511111500000001 Zuschuss für Projekte Neustadt-Agentur, Programm ZIZ									
51111.6810000	15.317,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.6811000	0,00	9.000	90.000	0	0	0	0	63.000,00	148.500,00
51111.7815000	17.019,92	10.000	100.000	0	0	0	0	70.000,00	165.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.701,99**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000,00**	**-16.500,00**
511116100000001 mobile Gestaltungselemente, ZIZ									
51111.6811000	0,00	60.500	0	0	0	0	0	60.500,00	60.500,00
51111.7831000	0,00	88.300	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-27.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511116701000001 Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor									
51111.6811000	0,00	0	210.800	0	0	0	0	0,00	210.800,00
51111.7852000	0,00	0	234.300	0	0	0	0	0,00	243.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.000,00**

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	**12,898**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.086,02	1.332.500	1.094.800	960.200	240.400	339.700
4141000	*Zuweisungen vom Land für Verfügungsfonds Wirtschaft, aus "Sozialer Zusammenhalt"*	*8.613,81*	*83.300*	*208.300*	*83.300*	*0*	*0*
4141006	*Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims*	*176.000,00*	*104.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141009	*Zuweisungen vom Land für Sanierung Fassade und Fenster ehem.Kaufhaus ZEECK*	*0,00*	*0*	*0*	*255.100*	*126.900*	*200.500*
4141010	*Zuweisungen vom Land für Fortschreibung INSEK*	*0,00*	*90.000*	*16.200*	*0*	*0*	*0*
4141030	*Zuweisung vom Land für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str.8*	*0,00*	*0*	*0*	*126.600*	*0*	*0*
4141058	*Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17*	*128.490,09*	*172.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141098	*Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26*	*57.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141101	*Zuweisung v. Land f.Flächen gestaltung F.-v.- Schill-Str. 19,20 und Antoinettenstr. 34,36,38*	*0,00*	*0*	*0*	*124.100*	*0*	*0*
4141102	*Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt,Leipziger Tor*	*70.702,91*	*60.000*	*81.100*	*66.100*	*66.100*	*66.100*
4141120	*Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung*	*781,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4141140	*Zuweisung vom Land für Fassadensanierung Kurze Gasse 2,4,6,8,10*	*0,00*	*0*	*164.200*	*0*	*0*	*0*
4141160	*Zuweisung vom Land für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13*	*113.333,00*	*170.500*	*252.100*	*0*	*0*	*0*
4141170	*Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Hobuschgasse*	*283.220,00*	*283.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141180	*Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Schmuckerker Zerbster Straße*	*165.920,00*	*59.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141500	*Zuweisung vom Land für Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt*	*333,33*	*3.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4145013	*Zuschuss von DWG f. Flächen gestaltung F.-v.-Schill-Str. 19, 20 und Antoinettenstr. 34,36,38*	*0,00*	*0*	*0*	*43.400*	*0*	*0*
4145014	*Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel*	*99.127,00*	*99.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145015	*Zuschuss von DWG für Schmuckerker Zerbster Straße Experimentierklausel*	*58.072,00*	*20.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145030	*Zuschuss von DWG mbH für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str. 8*	*0,00*	*0*	*0*	*44.300*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
	4145040 Zuschuss von DWG für Fassadensanierung Kurze Gasse 2,4,6,8,10	*0,00*	*0*	*57.400*	*0*	*0*	*0*
	4147001 Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Wirtschaft	*12.920,72*	*125.000*	*312.500*	*125.000*	*0*	*0*
	4148003 Zuschüsse von Privaten, Aufwertung des Y-Wohnhauses Friedrichstr. 17	*44.971,54*	*60.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4148030 Zuschuss von Privaten für Sanierung Fassaden und Fenster ehem.Kaufhaus ZEECK	*0,00*	*0*	*0*	*89.300*	*44.400*	*70.100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387,80	5.700	5.700	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	*4.387,80*	*5.700*	*5.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.177,25	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*5.177,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.165,24	10.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.200,00*	*4.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*2.700,00*	*3.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	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*
	4591100 Guthabenvereinnahmung	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591200 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten	*2.365,23*	*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	1.238.816,31	1.348.600	1.107.300	968.000	248.200	347.500
10	Personalaufwendungen	519.040,40	854.500	816.100	840.400	865.500	891.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.681,48	277.100	265.900	150.900	124.500	124.000
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*1.170,09*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	5241010 Heizung	*137,24*	*9.800*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5241020 Reinigung	*0,00*	*3.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	5241030 Wasser, Abwasser	*34,21*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5241050 Entsorgung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241060 Energie	*17,99*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5241100 Bewachung	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*579,90*	*600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*116,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*1.197,04*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5261000 Zuschuss Sehhilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5261010 Aus- und Fortbildung	*711,99*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*4.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
5271400 Tag der Städtebauförderung	*1.172,43*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5271800 Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt, Leipziger Tor	*106.054,36*	*90.000*	*121.700*	*99.200*	*99.200*	*99.200*
5271990 Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtumbau	*5.189,54*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291520 Fortschreibung INSEK	*0,00*	*135.000*	*114.900*	*24.400*	*0*	*0*
5291530 Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	*500,00*	*4.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291550 Stadt- und Ortsteilkonzepte Roßlau	*5.950,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291700 Verwaltungsgebühren	*1.850,00*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*1.000*	*500*
13 + Transferaufwendungen	1.315.441,64	1.394.500	1.249.700	1.009.000	190.500	300.800
5315040 Zuschuss an DWG für Fassadensanierung Lange Gasse 2,4,6,8,10	*0,00*	*0*	*246.400*	*0*	*0*	*0*
5315087 Zuschuss an DWG für Aufwertung Fassade Ferd.-v.-Schill-Str.8	*0,00*	*0*	*0*	*190.000*	*0*	*0*
5315098 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	*57.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315101 Zuschuss an DWG f. Freiflächen gestaltung F.-v.-Schill-Str. 19,20 und Antoinettenstr. 34,36,38	*0,00*	*0*	*0*	*186.200*	*0*	*0*
5315102 Zuschuss an DWG für Hobuschgasse, Verschattung und Beleuchtung	*424.830,00*	*424.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315103 Zuschuss an DWG für Sanierung Schmuckerker Zerbster Straße	*248.880,00*	*88.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317020 Zuschüsse an private Unternehmen aus Verfügungsfonds Wirtschaft "Sozialer Zusammenhalt"	*25.841,44*	*250.000*	*624.900*	*250.000*	*0*	*0*
5318000 Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	*195.555,56*	*115.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318003 Zuschuss für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	*192.735,14*	*259.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318020 Zuschuss an Privaten für Sanierung Fassade und Fenster ehem.Kaufhaus ZEECK	*0,00*	*0*	*0*	*382.800*	*190.500*	*300.800*
5318050 Zuschuss an VorOrt Verein e.V. für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13	*169.999,50*	*255.900*	*378.400*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,29	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100 Dienstreisekosten	*74,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431000 Bürobedarf	*121,86*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*88,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*345,87*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431210 Fernmeldegebühren	*505,98*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5441000 Versicherungen	*273,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.200,00	8.400	5.200	5.200	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.965.773,81	2.537.300	2.339.300	2.007.900	1.187.800	1.323.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-726.957,50	-1.188.700	-1.232.000	-1.039.900	-939.600	-976.000
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)	-726.957,50	-1.188.700	-1.232.000	-1.039.900	-939.600	-976.000
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	-726.957,50	-1.188.700	-1.232.000	-1.039.900	-939.600	-976.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	134.500	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*134.500*	*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	199.729,43	452.000	210.000	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*199.729,43*	*452.000*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.729,43	452.000	344.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	199.602,46	452.000	692.500	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*482.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7818000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	*199.602,46*	*452.000*	*210.000*	*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
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	199.602,46	452.000	692.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	126,97	0	-348.000	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord									
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	23.649,69	175.000	100.000	0	0	0	0	1.468.600,00	1.643.600,00
51120.7818000 Treuhandkonto des Sanierungsgebiet Nord	23.672,71	175.000	100.000	0	0	0	0	107.700,00	282.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.800,00**	**5.800,00**
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest									
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	150.804,98	150.000	50.000	0	0	0	0	2.633.900,00	2.783.900,00
51120.7818000	150.804,99	150.000	50.000	0	0	0	0	480.000,00	630.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.100,00**	**91.100,00**
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	25.274,76	127.000	60.000	0	0	0	0	560.000,00	687.000,00
51120.7818000	25.124,76	127.000	60.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.400,00**	**38.400,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
511206100000001 Zuschuss an DWG für Sanierungs- und Abrissarbeiten aus Fördermittelrückzahlung anderer Projekte									
51120.6811000 Sonderposten Anzahlungen vom Land, Verwendung Rückzahlung FöMi Y-Haus	0,00	0	134.500	0	0	0	0	0,00	134.500,00
51120.7815000	0,00	0	201.900	0	0	0	0	0,00	201.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-67.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-67.400,00**
511206100000002 Zuschuss an DWG für Sanierungs- und Abrissarbeiten									
51120.7815000	0,00	0	280.600	0	0	0	0	0,00	280.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-280.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-280.600,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-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)	0,00	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt / Produktverantwortung	**51122**	**Sanierungsgebiete**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	161,08	0	0	0	0	0
4321030 Beiträge für Sanierungsgebiet Roßlau	*161,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,88	0	0	0	0	0
4411020 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	*17,88*	*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	178,96	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	1.328,36	0	0	0	0	0
5241002 Bewirtschaftungskosten Sanierungsgebiet Nordwest	*17,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241003 Bewirtschaftungskosten Sanierungsgebiet Roßlau	*161,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291700 Verwaltungsgebühren	*1.150,00*	*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	1.328,36	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.149,40	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)	-1.149,40	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	-1.149,40	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

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bodenordnungsverfahren	3	1	1	4
Anzahl Grundbücher	2.050	1.295	786	894
Anzahl Ingenieurvermessung	132	137	140	154
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	12	5	6	11
Aktualisierungen Stadtgrundkarte in km²	5,98	4,73	12,01	15,00
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen	433	249	230	154
Anzahl Hausnummernanträge	125	56	76	40
Ermittlung von Bemessungszahlen	14	8	19	31
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer	189	176	149	147
Vertretung der Stadt bei Grenzterminen	37	39	41	30

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	852,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4311000 Verwaltungsgebühren Festsetzung Hausnummer	*529,10*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4311001 Erträge aus Vermessungsleistungen für Eigenbetriebe	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4311010 Verwaltungsgebühren Stadtgrundkarte (Bereitstellung digitaler Daten und Auszüge)	*323,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4311019 Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.728,23	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461010 Erträge aus Vermessungsleistungen	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4461319 Stadtkartenwerk,gegenseitiger Datenausgleich mit der DVV, 19% Umsatzsteuer ab 2027	*9.300,00*	*9.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Schöffentätigkeit	*2.578,71*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
4485000 Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen	*4.849,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485001 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	17.580,95	17.600	19.200	19.200	19.200	19.200
10 Personalaufwendungen	927.449,62	956.200	913.600	940.400	968.000	996.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.514,85	149.600	149.100	149.100	149.100	149.100
5231000 Mieten für Kopierer	*1.958,55*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241010 Heizung	*677,49*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*1.434,72*	*4.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*161,51*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241050 Entsorgung	*69,45*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*18,89*	*4.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241100 Bewachung	*673,45*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*740,52*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*11.242,87*	*11.000*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.411,31*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.053,39*	*2.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5255100 Unterhaltung Messgeräte	*244,47*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*195,76*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261010 Aus- und Fortbildung	*160,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5281000 Vermarkungsmaterial	*0,00*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291000 Gebühren für Datenaustausch Stadtkartenwerk mit DVV	*0,00*	*9.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5291100 Vermessungsleistung	*19.825,40*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291110 Gebühren für Katasterauszüge	*3.643,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5291400 Softwarepflege	*61.003,19*	*69.000*	*78.100*	*78.100*	*78.100*	*78.100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,39	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5411100 Dienstreisekosten	*167,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*333,58*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431200 Postgebühren	*594,27*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*700*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.698,74*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5441000 Versicherungen	*331,80*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,99	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.800,00	16.000	10.800	9.700	9.300	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.046.890,85	1.127.500	1.078.600	1.104.300	1.131.500	1.157.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.029.309,90	-1.109.900	-1.059.400	-1.085.100	-1.112.300	-1.138.700
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)	-1.029.309,90	-1.109.900	-1.059.400	-1.085.100	-1.112.300	-1.138.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.029.309,90	-1.109.900	-1.059.400	-1.085.100	-1.112.300	-1.138.700

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	10.259,44	9.500	9.500	9.500	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*9.499,98*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*759,46*	*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	**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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.259,44	9.500	9.500	9.500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.259,44	-9.500	-9.500	-9.500	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**51130**	**Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)**	**Amt 61**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511301000000003 Erwerb Büroausstattung									
51130.7832000	759,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-759,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511306100000004 Erwerb 3D Stadtmodell									
51130.7831000	9.499,98	9.500	9.500	9.500	0	0	0	28.500,00	54.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.499,98**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**-28.500,00**	**-54.800,00**

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bauvorbescheide	23	24	55	37	17
Anzahl Baugenehmigungen	317	365	368	306	256
Anzahl Beratungen	338	565	608	552	432
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	60	83	71	84	58
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	100	88	98	75	81
Anzahl statischer Prüfungen	8	11	6	11	20
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	45	48	26	34	33

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.010.771,78	931.600	861.600	861.600	861.600	861.600
	4311000 Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen	*463.335,64*	*500.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	4311010 Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Dritte (ohne Umsatzsteuer)	*324.334,51*	*150.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	4311020 Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Ämter + EB (ohne Umsatzsteuer)	*2.153,25*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	4311040 Gebühren Prüfstatik extern	*179.205,53*	*270.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	*37.426,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	4311100 Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen	*4.316,75*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,07	2.700	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land	*3.262,07*	*2.700*	*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	115.281,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*115.281,36*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
9	= Ordentliche Erträge	1.126.815,21	1.004.300	931.600	931.600	931.600	931.600
10	Personalaufwendungen	1.171.683,88	1.270.400	1.249.100	1.286.800	1.325.600	1.365.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.275,28	370.100	284.900	282.500	282.500	282.500
	5231000 Mieten	*2.604,79*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	5241010 Heizung	*0,00*	*9.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5241020 Reinigung	*0,00*	*3.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241050 Entsorgung	*0,00*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5241060 Energie	*0,00*	*4.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5241100 Bewachung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*817,21*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.906,97*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*337,87*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*414,60*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*2.664,77*	*4.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5261010 Aus- und Fortbildung	*1.525,19*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*4.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291220 Sachverständigenkosten, Statikprüfung	*182.561,90*	*270.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5291400 Softwarepflege	*29.780,96*	*25.000*	*31.000*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
5291600 Gefahrenabwehr	*14.661,02*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.873,11	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
5411100 Dienstreisekosten	*453,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431000 Bürobedarf	*1.792,32*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*4.114,84*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5431200 Postgebühren	*2.935,86*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5431210 Fernmeldegebühren	*1.164,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5441000 Versicherungen	*462,28*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
5451000 Auslagen mitwirkender Stellen	*3.619,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*4.331,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.900,00	12.300	11.900	8.700	5.900	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.439.732,27	1.670.000	1.563.600	1.595.700	1.631.700	1.670.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-312.917,06	-665.700	-632.000	-664.100	-700.100	-738.600
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)	-312.917,06	-665.700	-632.000	-664.100	-700.100	-738.600
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	-312.917,06	-665.700	-632.000	-664.100	-700.100	-738.600

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	35.617,95	0	23.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*35.617,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	*0,00*	*0*	*23.000*	*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	35.617,95	0	23.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.617,95	0	-23.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**52100**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Amt 63**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521001000000003 Erwerb Fahrzeuge									
52100.7831000	20.630,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.630,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
521001000000001 Hard- und Software									
52100.7831000	14.987,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100.7834000	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.987,94**	**0**	**-23.000**	**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			
	2020	2021	2022	2023
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	1.546	3.192	1.842	1.558

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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.901,83	448.600	482.100	482.100	447.800	363.000
4141010 Zuweisung vom Land zur Sicherung des Mausoleums	*137.901,83*	*448.600*	*482.100*	*482.100*	*447.800*	*363.000*
4148020 Spenden für Hugo Junkers Denkmal	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.300,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.300,00*	*6.000*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	148.201,83	454.600	489.400	489.400	455.100	370.300
10 Personalaufwendungen	219.691,36	399.500	340.200	350.600	361.200	372.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.825,05	491.300	523.200	523.200	488.900	395.100
5211010 Sicherungsmaßnahmen Mausoleum	*138.276,13*	*455.600*	*491.100*	*491.100*	*456.800*	*363.000*
5231000 Miete temporäre Überdachung Mausoleum	*34.508,11*	*22.700*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
5241010 Heizung	*0,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
5241020 Reinigung	*0,00*	*1.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5241031 Niederschlagswasser	*1.781,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241051 Entsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*0,00*	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241100 Bewachung	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*259,51*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*4.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
13 + Transferaufwendungen	85.696,00	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
5315000 Zuschuss an den Stadtpflegebetrieb	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	*82.696,00*	*84.300*	*84.300*	*84.300*	*84.300*	*84.300*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,81	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5411100 Dienstreisekosten	*291,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	*544,64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*14,80*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431200 Postgebühren	*204,85*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5431210 Fernmeldegebühren	*256,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441000 Versicherungen	*138,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.800,00	7.300	10.800	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.463,22	983.800	959.800	969.900	946.200	863.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-344.261,39	-529.200	-470.400	-480.500	-491.100	-493.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-344.261,39	-529.200	-470.400	-480.500	-491.100	-493.100
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	-344.261,39	-529.200	-470.400	-480.500	-491.100	-493.100

Produkt / Produktverantwortung	**53810**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	*0,00*	*0*	*1.200.000*	*300.000*	*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	0	1.200.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*1.200.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	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	1.200.000	300.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**53810**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538106600000001 Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammentwässerungsanlage Ziebigk									
53810.6811000	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0	0,00	1.500.000,00
53810.7815000	0,00	0	1.200.000	300.000	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**54000**	Baulastverwaltung einschl. **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen** sowie der dazugehörigen Bauwerke (z.B. Brücken)
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**57,603**

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	2020	2021	2022	2023
Gemeindestraßen	7.185	7.804	15.571,5	1.920
Kreisstraßen	235	0	0	0
Landesstraßen	0	0	959,5	0
Bundestraßen	0	0	0	12.960

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	3.796,06	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
4311000 Verwaltungsgebühren	*3.796,06*	*3.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.389,96	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	*2.500,00*	*10.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4461050 Erträge aus Gestattungsverträgen	*9.995,84*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4481000 Ersatz Verdienstausfall	*1.243,08*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
4484000 Ertstattung v. der Krankenkasse (Mutterschutz)	*6.242,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*2.408,32*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.419,47	400	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*300*	*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*
4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.419,47*	*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	28.605,49	14.700	16.500	16.500	16.500	16.500
10 Personalaufwendungen	3.140.252,92	4.086.000	4.009.400	4.087.600	4.207.200	4.332.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.703,91	231.500	201.400	201.400	201.400	201.400
5231000 Mieten	*9.553,41*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5241010 Heizung	*7.611,75*	*35.800*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5241020 Reinigung	*16.119,59*	*16.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
5241030 Wasser, Abwasser	*1.814,65*	*2.200*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5241050 Entsorgung	*780,36*	*2.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5241060 Energie	*212,27*	*17.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241100 Bewachung	*7.566,36*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*3.295,40*	*4.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*20.848,12*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*4.225,15*	*4.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*44,64*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*7.591,03*	*11.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*1.847,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5261010 Aus- und Fortbildung	*6.147,11*	*5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*61.300*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5291110 Notarkosten für Baulasteintragungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291400 Softwarepflege	*23.046,63*	*30.200*	*60.300*	*60.300*	*60.300*	*60.300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.394,54	42.900	31.300	31.300	31.300	31.300
5411100 Dienstreisekosten	*2.029,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	*7.287,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*1.369,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5431000 Bürobedarf	*6.399,15*	*4.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*7.938,34*	*6.700*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
5431200 Postgebühren	*4.019,93*	*5.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5431210 Fernmeldegebühren	*8.468,87*	*11.700*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*10.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5441000 Versicherungen	*1.841,72*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*40,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.900,00	40.000	26.900	23.500	22.600	21.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.317.251,37	4.400.400	4.269.000	4.343.800	4.462.500	4.585.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.288.645,88	-4.385.700	-4.252.500	-4.327.300	-4.446.000	-4.569.400
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)	-3.288.645,88	-4.385.700	-4.252.500	-4.327.300	-4.446.000	-4.569.400
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	-3.288.645,88	-4.385.700	-4.252.500	-4.327.300	-4.446.000	-4.569.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54001 5291400 Tiefbauamt / Softwarepflege
neue Sofftware für Straßenunterhaltungsmanagement

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	5.763,80	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	**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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*5.763,80*	*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	5.763,80	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.763,80	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54001**	**Tiefbauamt**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
540011000000002 Erwerb Büroausstattung									
54001.7832000	3.578,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.578,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
540011000000001 Hard- und Software									
54001.7832000	2.185,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.185,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.110,49**	**-92.110,49**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	253.472,29	216.100	258.000	258.000	258.000	258.000
	4311000 Ersatzvornahmen Straßenreinigung	*0,00*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	4321010 Straßensondernutzungsgebühren	*39.677,34*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	4321030 Gebühren für Sondernutzung	*213.794,95*	*180.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.053,90	61.100	57.000	57.400	57.400	57.400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	*602,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*113.421,40*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	4485019 Erstattungen von Energiekosten Märkte verbundene Unternehmen 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	4487019 Erstattungen von Energiekosten von privaten Unternehmen 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*2.000*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	4487020 Ablösebetrag Mehrerhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung Innsbrucker Straße	*0,00*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4488000 Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen	*30,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4488019 Erstattungen von Energiekosten von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.916.834,26	5.807.400	2.895.100	2.782.600	2.679.700	2.658.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.367.000,00*	*5.299.300*	*2.367.000*	*2.254.500*	*2.153.100*	*2.132.500*
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*238.300,00*	*210.000*	*238.300*	*238.300*	*238.300*	*237.800*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*289.800,00*	*298.100*	*289.800*	*289.800*	*288.300*	*288.300*
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*21.723,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4562002 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge ab 2017	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4591000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*9,51*	*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	3.284.360,45	6.084.600	3.210.100	3.098.000	2.995.100	2.974.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.332.906,84	6.867.800	6.889.000	6.846.900	6.704.700	6.704.700

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5221000 Tragfähigkeitsmessungen und Baugrunduntersuchungen	*23.223,46*	*30.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
5221001 Verkehrssicherung	*270.572,75*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
5221003 Unterhalt Straßen	*1.916.409,12*	*3.903.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
5221004 Unterhaltung der Brücken	*151.015,01*	*140.000*	*180.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5221005 Unterhaltung Marktplätze	*10.175,66*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5221006 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	*22.798,84*	*123.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*270.651,30*	*336.000*	*351.000*	*409.000*	*336.000*	*336.000*
5221008 Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	*3.758,74*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5221010 Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	*45.356,38*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
5221040 Unterhaltung Straßenmobiliar	*27.425,51*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5221050 Umsetzung Lärmaktionsplan, Geschwindigkeitsreduzierung zw. Augustenstr. u. Rennstr.	*31.070,21*	*31.800*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
5221200 Unterhaltung Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	*36.017,46*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5221300 Unterhaltung Trinkbrunnen	*2.560,53*	*5.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241020 Sonderreinigung Plätze und Treppen	*44.311,72*	*43.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5241021 Schädlingsbekämpfung	*11.290,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*1.897.417,63*	*1.200.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*215.598,43*	*138.000*	*216.000*	*216.000*	*216.000*	*216.000*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*64.997,64*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	*190.066,74*	*235.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
5241043 Winterdienst Marktplätze	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5241044 Gefahrenabwehr auf Straßen	*2.316,03*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5241060 Energie für Pumpstation	*413,87*	*4.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241061 Energie Märkte	*4.776,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*19.847,06*	*28.000*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
5291220 Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	*39.594,48*	*65.500*	*111.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
5291221 Radverkehrskonzept	*0,00*	*25.200*	*25.800*	*59.200*	*0*	*0*
5291222 Rechts- und Beratungskosten KV EÜ - L 120 Meinsdorf	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
5291223 Dienstleistung Verkehrssicherungspflicht Ingenieurbauwerke	*27.672,27*	*70.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
5291224 Rechts- und Beratungskosten EÜ Innsbrucker Straße	*3.570,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
5291230 Fortschreibung Abwasser beseitigungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,42	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,42*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.917.700,00	8.336.700	5.917.700	6.502.700	6.597.600	6.686.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.250.607,26	15.204.500	12.806.700	13.349.600	13.302.300	13.391.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.966.246,81	-9.119.900	-9.596.600	-10.251.600	-10.307.200	-10.417.600
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)	-7.966.246,81	-9.119.900	-9.596.600	-10.251.600	-10.307.200	-10.417.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-7.966.246,81	-9.119.800	-9.596.600	-10.251.600	-10.307.200	-10.417.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5221003 Kommunale Straßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
geplante Maßnahmen:
- Unterhaltsmaßnahmen - ca. 2.820.000 EUR
- Tränkungsmaßnahmen - ca. 500.000 EUR
- Umsetzung des Niederschlagsentwässerungskonzepts in Dessau-Mosigkau - 370.000 EUR
- Instandsetzung Antoinettenstraße - ca. 145.000 EUR
- Instandsetzung kommunaler Straßen in Großkühnau
- Instandsetzungsarbeiten Knotenpunkt Hauptstraße / Friedensallee in Kleinkühnau
- Fahrbahninstandsetzung im Gewerbegebiet Mildensee an den Zufahrtsstraßen zum neuen Großparkplatz

54100 5291220 Kommunale Straßen / div. Gutachten und Sachverständigenkosten
- turnusmäßige Prüfung alle 3 Jahre und Hauptprüfungen alle 6 Jahre.

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.517.966,55	3.628.200	2.693.700	4.528.100	2.782.300	2.173.000	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*34.807,00*	*122.300*	*169.600*	*268.700*	*251.300*	*275.000*	*0*
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*2.483.159,55*	*3.080.900*	*2.524.100*	*4.259.400*	*2.531.000*	*1.898.000*	*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	*0,00*	*425.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	39.943,75	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*39.943,75*	*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	1.413.623,38	0	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**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*1.413.623,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971.533,68	3.628.200	2.693.700	4.528.100	2.782.300	2.173.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	276.633,27	1.284.000	820.000	1.228.800	625.300	559.000	500.000
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*276.633,27*	*1.284.000*	*820.000*	*1.228.800*	*625.300*	*559.000*	*500.000*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.487,11	10.000	17.500	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*4.487,11*	*10.000*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	122.657,56	122.900	67.700	5.600	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*122.657,56*	*122.900*	*67.700*	*5.600*	*0*	*0*	*0*
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	7.086.227,06	13.763.900	12.092.900	12.720.100	8.995.200	6.701.700	12.600.100
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*7.035.299,40*	*13.753.900*	*12.092.900*	*12.720.100*	*8.995.200*	*6.701.700*	*12.600.100*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*50.927,66*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.490.005,00	15.180.800	12.998.100	13.954.500	9.620.500	7.260.700	13.100.100
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.518.471,32	-11.552.600	-10.304.400	-9.426.400	-6.838.200	-5.087.700	-13.100.100

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	95.462,87	0	0	0	0	0	0	95.400,00	95.400,00
54100.6811000 Zuweisung Land Rad- u. Gehweg Nordufer	0,00	62.500	0	0	0	0	0	62.500,00	66.300,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Südufer	87.693,98	0	0	0	0	0	0	106.900,00	106.900,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Nordufer	9.794,82	97.700	0	0	0	0	0	107.500,00	107.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.025,93**	**-35.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.500,00**	**-52.700,00**
541001222000001 Sanierung Springbrunnen Roßlau									
54100.7853000	50.927,66	0	0	0	0	0	0	51.000,00	51.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.927,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten									
54100.6881000	9.826,10	0	0	0	0	0	0	9.800,00	9.800,00
54100.7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	276.633,27	1.284.000	820.000	1.228.800	625.300	559.000	500.000	1.575.300,00	4.808.400,00
54100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.639,06	0	0	0	0	0	0	14.700,00	14.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-281.446,23**	**-1.284.000**	**-820.000**	**-1.228.800**	**-625.300**	**-559.000**	**-500.000**	**-1.580.200,00**	**-4.813.300,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße									
54100.7852000	0,00	978.700	978.700	0	0	0	0	2.279.000,00	2.279.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-978.700**	**-978.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.704.700,00**	**-1.704.700,00**
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	28.117,08	0	0	0	0	0	0	28.200,00	28.200,00
54100.7852000 Anlagen im BAu	95.195,23	195.000	182.000	180.000	160.000	140.000	0	290.200,00	952.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-123.312,31**	**-195.000**	**-182.000**	**-180.000**	**-160.000**	**-140.000**	**0**	**-318.400,00**	**-980.400,00**
541006600000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	9.136,12	118.500	0	0	0	0	0	413.600,00	1.187.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.136,12**	**-118.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.600,00**	**-1.187.900,00**
541006600000008 Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner									
54100.7831000	112.620,81	122.900	67.700	5.600	0	0	0	478.500,00	548.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-112.620,81**	**-122.900**	**-67.700**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**-597.400,00**	**-665.600,00**
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	0,00	425.000	0	0	0	0	0	1.425.000,00	1.425.000,00
54100.7852000	2.421.629,00	1.005.000	1.574.400	0	0	0	0	4.970.200,00	5.512.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.421.629,00**	**-580.000**	**-1.574.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.232.400,00**	**-3.774.800,00**
541006600000011 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Anpassung LSA im Bereich B184									
54100.6810000	34.807,00	122.300	115.800	0	0	0	0	157.100,00	157.100,00
54100.7852000	94.385,80	210.000	200.000	0	0	0	0	304.400,00	309.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-59.578,80**	**-87.700**	**-84.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.300,00**	**-151.900,00**
541006600000012 Ersatzinvestition Verkehrszeichen									
54100.7852000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-20.000,00**
541006600000999 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen									
54100.6811000	0,00	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800	0	363.800,00	1.819.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**363.800**	**363.800**	**363.800**	**363.800**	**363.800**	**0**	**363.800,00**	**1.819.000,00**
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz									
54100.7852000	668.595,33	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000	0	2.244.500,00	2.432.800,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-668.595,33**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.244.500,00**	**-2.432.800,00**
541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite									
54100.6811000	995.181,01	1.514.200	1.177.300	0	0	0	0	2.791.300,00	2.989.300,00
54100.7852000	1.263.426,58	1.698.500	1.748.600	18.000	18.000	12.000	0	3.124.100,00	3.354.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-268.245,57**	**-184.300**	**-571.300**	**-18.000**	**-18.000**	**-12.000**	**0**	**-332.800,00**	**-364.700,00**
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse									
54100.7852000	238,10	0	0	0	0	0	0	212.400,00	212.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-238,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.400,00**	**-72.400,00**
541006601000011 Ausbau Wilhelm-Müller-Straße									
54100.7852000	0,00	137.000	0	137.000	116.000	1.752.000	0	137.000,00	2.005.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-137.000**	**0**	**-137.000**	**-116.000**	**-1.752.000**	**0**	**-137.000,00**	**-2.005.000,00**
541006601000012 Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens									
54100.7853000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	49.100,00	49.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.100,00**	**-49.100,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
541006601000013 Ausbau Wolfgangstraße									
54100.6811000	0,00	0	0	0	190.000	240.000	0	0,00	3.340.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	285.000	360.000	0	0,00	5.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**-2.160.000,00**
541006601000014 Ausbau Rabestraße zw. Zerbster Str. und Reinickestraße									
54100.7852000	0,00	82.500	0	186.500	262.500	802.000	0	82.500,00	3.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-82.500**	**0**	**-186.500**	**-262.500**	**-802.000**	**0**	**-82.500,00**	**-3.700.000,00**
541006601000015 Ausbau Eichenweg u. Plankenlinie im Zuge Europaradweg R1 u. Radfernweg Ostsee - Oberbayern									
54100.6810000	0,00	0	5.000	55.000	247.500	275.000	0	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	0	42.000	100.000	450.000	500.000	0	0,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-37.000**	**-45.000**	**-202.500**	**-225.000**	**0**	**0,00**	**-1.200.000,00**
541006602000001 Kavalierstraße									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	1.334.762,53	0	0	0	0	0	0	1.334.700,00	1.334.700,00
54100.7852000 Kavalierstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	4.733,58	19.500	0	0	0	0	0	9.347.700,00	9.347.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.330.028,95**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.641.200,00**	**-3.641.200,00**
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum									
54100.7852000	0,00	700	0	0	0	0	0	944.300,00	944.300,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.500,00**	**-423.500,00**
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO gesamte Straßenbaumaßnahme	17.620,67	436.200	850.000	1.305.000	0	0	0	633.600,00	2.426.100,00
54100.7852000 Anlage im Bau gesamte Straßenbaumaßnahme	26.431,20	1.018.100	1.275.000	2.165.000	1.800.000	8.000	3.973.000	1.273.700,00	5.652.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.810,53**	**-581.900**	**-425.000**	**-860.000**	**-1.800.000**	**-8.000**	**-3.973.000**	**-650.700,00**	**-3.226.600,00**
541006602000011 Ausbau Johannisstraße									
54100.6811000	736.248,10	475.900	0	0	0	0	0	1.278.300,00	1.347.100,00
54100.7852000	912.490,31	2.250.000	990.000	5.000	1.000	3.000	0	3.261.800,00	2.964.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-176.242,21**	**-1.774.100**	**-990.000**	**-5.000**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-1.983.500,00**	**-1.616.900,00**
541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche)									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO	0,00	95.300	0	300.000	700.000	475.600	0	95.300,00	1.549.900,00
54100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	143.000	200.000	650.000	1.088.400	405.000	2.143.400	306.000,00	2.495.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-47.700**	**-200.000**	**-350.000**	**-388.400**	**70.600**	**-2.143.400**	**-217.800,00**	**-945.200,00**
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA									
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	56.600	86.600	818.600	0	0,00	961.800,00
54100.7852000	0,00	0	0	85.000	130.000	1.228.000	0	85.500,00	1.538.400,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-28.400**	**-43.400**	**-409.400**	**0**	**-85.500,00**	**-576.600,00**
541006602000016 Kavalierstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche									
54100.7852000	78.828,36	0	0	0	0	0	0	123.400,00	6.098.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-78.828,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.400,00**	**-4.718.000,00**
541006602000017 Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße									
54100.6811000	481.902,62	0	0	0	0	0	0	539.100,00	777.100,00
54100.7852000	846.264,67	4.300	0	0	2.000	0	0	914.200,00	1.149.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-364.362,05**	**-4.300**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-375.100,00**	**-372.800,00**
541006602000019 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Zerbster Straße									
54100.7831000	9.906,75	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.7852000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.906,75**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-45.000,00**
541006602000020 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Stadtpark									
54100.7852000									
Erläuterung:									
Produktzuordnung 55110	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10									
54100.7852000	827,85	0	0	0	0	0	0	179.700,00	179.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-827,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900,00**	**-900,00**
5410066040000001 Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule									
54100.7852000	0,00	127.100	292.300	500	0	0	0	133.000,00	308.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-127.100**	**-292.300**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-133.000,00**	**-308.200,00**
541006605000001 Ausbau Alte Leipziger Straße zw. Heidestr. und Schenkenbusch									
54100.7852000	0,00	0	0	100.000	240.000	195.000	0	0,00	3.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-240.000**	**-195.000**	**0**	**0,00**	**-3.500.000,00**
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54100.7852000	12.163,70	525.000	505.400	512.400	8.000	8.000	528.400	569.600,00	1.110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.163,70**	**-525.000**	**-505.400**	**-512.400**	**-8.000**	**-8.000**	**-528.400**	**-569.600,00**	**-1.110.000,00**
541006608000004 Elberadweg Luisiumsallee									
54100.6810000	0,00	0	48.800	213.700	3.800	0	0	0,00	270.000,00
54100.7852000	0,00	40.000	65.000	285.000	2.500	2.500	0	40.000,00	360.000,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**-16.200**	**-71.300**	**1.300**	**-2.500**	**0**	**-40.000,00**	**-90.000,00**
541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite									
54100.7852000	24.165,48	120.000	1.292.000	400.500	10.000	10.000	420.500	144.500,00	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.165,48**	**-120.000**	**-1.292.000**	**-400.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-420.500**	**-144.500,00**	**-1.800.000,00**
541006609000008 Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39									
54100.7852000	0,00	0	0	52.000	60.000	100.000	0	0,00	225.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-52.000**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-225.000,00**
541006610000009 Ausbau Fischereiweg									
54100.7852000	0,00	45.000	45.000	90.000	1.130.000	145.000	0	45.000,00	1.410.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-90.000**	**-1.130.000**	**-145.000**	**0**	**-45.000,00**	**-1.410.000,00**
541006610000010 Sanierung Gehweg Esikostraße zw. Peusstraße u. Waldweg									
54100.7852000	0,00	0	150.000	20.000	0	0	0	0,00	170.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-170.000,00**
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße									
54100.7852000	369.843,11	1.637.600	489.900	500	500	2.000	0	2.764.700,00	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-369.843,11**	**-1.637.600**	**-489.900**	**-500**	**-500**	**-2.000**	**0**	**-2.764.700,00**	**-2.700.600,00**
541006611000002 Ausbau Hechtweg									
54100.7852000	0,00	0	0	60.000	160.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
541006612000003 BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)									
54100.6811000	0,00	133.000	133.000	182.000	16.100	0	0	133.000,00	331.100,00
54100.7852000	0,00	190.000	190.000	260.000	23.000	0	283.000	190.000,00	476.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-57.000**	**-57.000**	**-78.000**	**-6.900**	**0**	**-283.000**	**-57.000,00**	**-144.900,00**
541006612000004 Straßenausbau Bergens Busch									
54100.7852000	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
541006614000003 Gehweg Neuenhofenweg									
54100.7852000	4.057,11	98.900	71.400	0	0	0	0	105.500,00	123.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.057,11**	**-98.900**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.500,00**	**-123.000,00**
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt									
54100.7852000	4.839,02	242.000	15.000	213.500	5.000	4.000	0	250.800,00	250.800,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** **Kommunale Straßen** **Amt 66**

Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.839,02**	**-242.000**	**-15.000**	**-213.500**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-250.800,00**	**-250.800,00**
541006615000004 Wendehammer Kochstedt									
54100.7852000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-200.000,00**
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben									
54100.7852000	0,00	1.000	2.000	3.700	0	0	0	284.400,00	289.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**-284.400,00**	**-289.100,00**
541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau									
54100.7852000	0,00	267.300	792.900	1.855.500	1.350.000	666.700	1.811.900	299.000,00	4.811.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-267.300**	**-792.900**	**-1.855.500**	**-1.350.000**	**-666.700**	**-1.811.900**	**-299.000,00**	**-4.811.800,00**
541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau									
54100.7852000 Teil A - Libbesdorfer Straße, Am Wiesenhang, Am Biberbau, Karoliusplatz	24.182,68	854.000	793.600	2.989.800	450.100	0	3.439.900	970.300,00	4.420.000,00
54100.7852000 Teil B - Krummaße mit Regenwasserkanal	0,00	20.000	20.000	18.800	190.900	2.000	0	20.000,00	231.700,00
54100.7852000 Teil C - Krummaße offene Entwässerung	0,00	0	0	20.000	16.800	98.800	0	0,00	137.600,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7852000 Teil D - Amtsmannweg, Pusterohrweg	0,00	0	0	17.800	14.600	185.600	0	0,00	220.000,00
54100.7852000 Teil E - Teichrosenweg	0,00	0	0	2.600	2.300	63.100	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.182,68**	**-874.000**	**-813.600**	**-3.049.000**	**-674.700**	**-349.500**	**-3.439.900**	**-990.300,00**	**-5.079.300,00**
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	68.319,67	0	0	0	0	0	0	68.300,00	68.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**68.319,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.400,00**	**-56.400,00**
541006618000002 Schwarzer Stamm									
54100.7852000	0,00	500	500	0	0	0	0	89.700,00	90.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.700,00**	**-90.200,00**
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	240,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,00**	**300,00**
541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau									
54100.6811000	0,00	0	0	2.052.000	1.174.500	0	0	0,00	3.226.500,00
54100.7852000	33.621,23	96.000	66.000	2.280.000	1.009.600	5.000	0	229.400,00	3.590.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-33.621,23**	**-96.000**	**-66.000**	**-228.000**	**164.900**	**-5.000**	**0**	**-229.400,00**	**-363.500,00**
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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54100.7852000	0,00	0	200	0	0	0	0	254.200,00	254.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.200,00**	**-254.400,00**
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54100.6821000	39.943,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000	-94,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000	4.581,61	10.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**35.456,64**	**-10.000**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem									
54100.6811000 Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	156.744,28	0	0	0	0	0	0	145.500,00	145.500,00
54100.7831000 Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	130,00	0	0	0	0	0	0	52.300,00	52.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**156.614,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.200,00**	**-145.200,00**
545102000000001 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED									
54100.7852000									
Erläuterung:									
andere Produktzuordnung in 2024, Ergebnis Vorvorjahr u. Ansätze 2025/26 unter Produkt 54510	0,00	1.372.000	0	0	0	0	0	1.372.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.372.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.372.000,00**	**0,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 2027	*398,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
6 + sonstige ordentliche Erträge	56.500,00	12.000	56.500	56.500	56.500	56.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*56.500,00*	*12.000*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.200*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	56.898,81	12.500	57.000	57.000	57.000	56.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.340,94	38.200	32.500	31.100	31.100	31.100
5221000 Unterhaltung Straßen	*1.895,64*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5221002 Straßenschilder	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221007 Straßeneinläufe	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*18.425,55*	*25.400*	*20.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	*19,75*	*500*	*500*	*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	156.400,00	67.200	156.400	156.400	156.300	155.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.740,94	105.400	188.900	187.500	187.400	186.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.842,13	-92.900	-131.900	-130.500	-130.400	-130.100
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)	-119.842,13	-92.900	-131.900	-130.500	-130.400	-130.100
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	-119.842,13	-92.900	-131.900	-130.500	-130.400	-130.100

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.202,95	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*8.202,95*	*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	8.202,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.202,95	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

Produkt / Produktverantwortung	**54107**	**Gemeindestraßen Rodleben**	**Amt 08**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541076621000001 Brücke Brambacher Weg in Rodleben über Anschlussbahn									
54107.6811000	8.202,95	0	0	0	0	0	0	825.900,00	825.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**8.202,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.200,00**	**-234.200,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54200**	**Kreisstraßen**	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.689,52	44.400	0	0	0	0
4146000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1225	*22.689,52*	*44.400*	*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	139.800,00	127.400	139.800	128.400	116.900	116.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*138.400,00*	*127.400*	*138.400*	*127.000*	*115.500*	*115.500*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.400,00*	*0*	*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	162.489,52	171.800	139.800	128.400	116.900	116.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	409.275,42	277.900	478.500	295.500	295.500	295.500
5221001 Verkehrssicherung	*43.316,01*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5221003 Unterhaltung Straßen	*171.137,92*	*85.500*	*253.000*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
5221004 Unterhaltung Brücken	*12.899,27*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke	*33.897,12*	*44.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*35.569,93*	*28.200*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*112.455,17*	*60.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291220 Bauwerksprüfungen	*0,00*	*3.000*	*25.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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	320.600,00	350.000	320.600	299.700	278.900	278.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	729.875,42	627.900	799.100	595.200	574.400	574.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-567.385,90	-456.100	-659.300	-466.800	-457.500	-457.500
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)	-567.385,90	-456.100	-659.300	-466.800	-457.500	-457.500
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	-567.385,90	-456.100	-659.300	-466.800	-457.500	-457.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54200 5221003 Kreisstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Preissteigerungen bis zu 20,4%
- Unterhaltung der Umleitungsstrecke Zerbster Brücke - 100.000€
- Instandsetzung Mösterstraße - 50.000 EUR

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	562.154,00	692.200	222.000	222.000	222.000	222.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*222.154,00*	*222.000*	*222.000*	*222.000*	*222.000*	*222.000*	*0*
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*340.000,00*	*470.200*	*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	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	562.154,00	692.200	222.000	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	1.594.891,15	515.500	212.000	2.312.000	2.642.000	100.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.594.891,15*	*515.500*	*212.000*	*2.312.000*	*2.642.000*	*100.000*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.891,15	515.500	212.000	2.312.000	2.642.000	100.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.032.737,15	176.700	10.000	-2.090.000	-2.420.000	122.000	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542006600000001 Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen									
54200.6811000	0,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100									
54200.7852000	7.548,00	0	0	0	0	0	0	704.200,00	704.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.548,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.800,00**	**-21.800,00**
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801									
54200.6816000 Anteil DB AG Kreuzungsmaßnahme 2. BA Lückenschluss	340.000,00	470.200	0	0	0	0	0	470.200,00	1.322.800,00
54200.7852000 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	1.587.343,15	515.500	12.000	12.000	12.000	30.000	0	2.106.800,00	2.295.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.247.343,15**	**-45.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-30.000**	**0**	**-1.644.300,00**	**-973.000,00**
542006622000002 Streetzer Weg									
54200.7852000	0,00	0	100.000	850.000	1.130.000	20.000	0	0,00	2.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-850.000**	**-1.130.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-2.100.000,00**
542006622000003 K 1255 (außerörtlicher Bereich)									

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54200.7852000	0,00	0	100.000	1.450.000	1.500.000	50.000	0	0,00	3.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.450.000**	**-1.500.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-3.100.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**54300**	**Landesstraßen**	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	99.900,00	125.000	99.900	99.900	99.900	99.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*99.900,00*	*125.000*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.800*
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	99.900,00	125.000	99.900	99.900	99.900	99.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.562,22	482.800	591.200	591.200	591.200	591.200
5221001 Verkehrssicherung	*35.303,61*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5221003 Unterhaltung Straßen	*256.482,17*	*183.200*	*256.000*	*256.000*	*256.000*	*256.000*
5221004 Unterhaltung Brücken	*19.573,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5221006 Unterhaltung Radwege	*0,00*	*1.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*8.631,29*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*213.409,87*	*160.500*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*11.225,31*	*8.500*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*27.308,16*	*47.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*173,25*	*900*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291220 Bauwerksprüfungen	*9.455,09*	*0*	*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	151.600,00	180.200	151.600	151.600	151.600	151.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	733.162,22	663.000	742.800	742.800	742.800	742.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-633.262,22	-538.000	-642.900	-642.900	-642.900	-642.900
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)	-633.262,22	-538.000	-642.900	-642.900	-642.900	-642.900
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	-633.262,22	-538.000	-642.900	-642.900	-642.900	-642.900

Produkt / Produktverantwortung	**54400**	**Bundesstraßen**	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.415,20	385.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4141000 Zuweisungen aus Mauteinnahmen	*263.415,20*	*385.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
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	200	200	200	200
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.170.400,00	1.132.900	1.170.400	1.140.100	1.133.800	961.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.132.500,00*	*1.089.000*	*1.132.500*	*1.102.200*	*1.096.000*	*923.700*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*30.700,00*	*42.900*	*30.700*	*30.700*	*30.600*	*30.600*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*7.200,00*	*1.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.433.815,20	1.517.900	1.520.600	1.490.300	1.484.000	1.311.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.624.752,16	1.408.000	1.876.800	1.504.800	1.496.800	1.496.800
5221001 Verkehrssicherung	*108.828,56*	*80.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5221003 Unterhaltung der Straßen	*660.646,70*	*411.600*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
5221004 Unterhaltung der Brücken	*131.126,84*	*240.000*	*482.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
5221006 Unterhaltung der Radwege	*115.746,08*	*23.700*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*184.311,97*	*230.300*	*275.300*	*238.300*	*230.300*	*230.300*
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	*216.883,86*	*169.500*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*29.351,68*	*21.700*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	*76.014,97*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	*65.418,66*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5291220 Bauwerksprüfungen	*36.422,84*	*35.000*	*149.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.095.000,00	2.833.400	2.095.000	2.062.200	2.228.600	2.577.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.719.752,16	4.241.400	3.971.800	3.567.000	3.725.400	4.073.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.285.936,96	-2.723.500	-2.451.200	-2.076.700	-2.241.400	-2.762.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.285.936,96	-2.723.500	-2.451.200	-2.076.700	-2.241.400	-2.762.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.285.936,96	-2.723.500	-2.451.200	-2.076.700	-2.241.400	-2.762.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt / Produktverantwortung	**54400**	**Bundesstraßen**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

54400 5221004 Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Umleitungsführung der Behelfbrücke Zerbster Brücke

54400 5291220 Bundesstraßen / div. Gutachten und Sachverständigenkosten
turnunsmäßige Überprüfung alle 3 Jahre und Hauptprüfung alle 6 Jahre
Sonderprüfungen Zerbster Brücke und Lärmschutzwand Helmut Kohl-Straße

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	300.140,41	295.000	320.000	2.612.300	4.595.600	3.129.900	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	*300.140,41*	*295.000*	*320.000*	*2.612.300*	*4.595.600*	*3.129.900*	*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	300.140,41	295.000	320.000	2.612.300	4.595.600	3.129.900	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	2.739.909,20	1.680.300	4.617.100	3.461.400	5.993.500	4.282.300	13.332.200
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-4.462,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.744.371,82*	*1.680.300*	*4.617.100*	*3.461.400*	*5.993.500*	*4.282.300*	*13.332.200*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739.909,20	1.680.300	4.617.100	3.461.400	5.993.500	4.282.300	13.332.200
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.439.768,79	-1.385.300	-4.297.100	-849.100	-1.397.900	-1.152.400	-13.332.200

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen									
54400.6811000	300.140,41	295.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	595.200,00	1.875.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**300.140,41**	**295.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**1.094.300,00**	**2.374.300,00**
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11									
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	-4.462,62	0	0	0	0	0	0	20.848.400,00	20.848.400,00
54400.7852000	78.985,33	0	0	0	0	0	0	324.300,00	324.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-74.522,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.108.400,00**	**-6.108.400,00**
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.									
54400.7852000	2.198.463,30	500.000	6.000	6.000	9.000	0	0	4.492.700,00	4.726.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.198.463,30**	**-500.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-4.492.700,00**	**-4.726.300,00**
544006616000003 Entwässerung B185 Mosigkau									
54400.7852000	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau									

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54400.6811000	0,00	0	0	2.292.300	4.275.600	2.809.900	0	0,00	9.377.800,00
54400.7852000	466.923,19	1.175.300	4.538.100	3.365.400	5.844.500	4.122.300	13.332.200	1.716.600,00	18.990.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-466.923,19**	**-1.175.300**	**-4.538.100**	**-1.073.100**	**-1.568.900**	**-1.312.400**	**-13.332.200**	**-1.716.600,00**	**-9.612.400,00**
544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184									
54400.7852000	0,00	5.000	5.000	10.000	0	0	0	548.200,00	563.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-81.400,00**	**-96.400,00**
544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.									
54400.7852000	0,00	0	0	80.000	140.000	160.000	0	0,00	2.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**-140.000**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**-2.500.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	68.217,93	45.400	68.200	63.800	58.800	57.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*56.500,00*	*45.200*	*56.500*	*52.100*	*47.100*	*45.600*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*4.900,00*	*200*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*6.800,00*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
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	68.217,93	45.400	68.200	63.800	58.800	57.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.336,86	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241042 Innenstadtreinigung	*73.336,86*	*250.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
13 + Transferaufwendungen	1.895.996,57	1.849.200	1.759.900	1.756.800	1.733.000	1.752.300
5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	*216.722,25*	*216.800*	*146.500*	*146.500*	*146.500*	*146.500*
5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung	*73.440,85*	*71.600*	*88.300*	*89.100*	*89.900*	*90.700*
5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Energie	*839.646,25*	*742.800*	*743.500*	*673.400*	*603.300*	*603.300*
5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtillumination	*34.130,72*	*42.400*	*44.400*	*46.600*	*48.700*	*50.700*
5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Hundekottüten	*8.556,50*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5315100 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Unterhalt	*723.500,00*	*769.600*	*728.200*	*792.200*	*835.600*	*852.100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	138.400,00	100.200	138.400	128.200	113.000	110.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.107.733,43	2.199.500	1.988.300	1.975.000	1.936.000	1.952.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.039.515,50	-2.154.100	-1.920.100	-1.911.200	-1.877.200	-1.895.600
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)	-2.039.515,50	-2.154.100	-1.920.100	-1.911.200	-1.877.200	-1.895.600
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	-2.039.515,50	-2.154.100	-1.920.100	-1.911.200	-1.877.200	-1.895.600

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	444.324,51	0	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*444.324,51*	*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	1.454,78	43.000	1.362.600	815.000	43.000	43.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.454,78*	*43.000*	*1.362.600*	*815.000*	*43.000*	*43.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.779,29	43.000	1.362.600	815.000	43.000	43.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-445.779,29	-43.000	-1.362.600	-815.000	-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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	444.324,51	0	0	0	0	0	0	444.400,00	0,00
54510.7853000									
Erläuterung:									
Ansatz 2024 unter anderem Produkt 54100	0,00	0	1.299.600	772.000	0	0	0	0,00	3.088.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-444.324,51**	**0**	**-1.299.600**	**-772.000**	**0**	**0**	**0**	**-444.400,00**	**-3.088.000,00**
545106600000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen									
54510.7853000	1.454,78	43.000	63.000	43.000	43.000	43.000	0	44.500,00	407.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.454,78**	**-43.000**	**-63.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-89.600,00**	**-407.600,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	368,89	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*368,89*	*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	368,89	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	50.670,98	67.100	55.000	55.000	55.000	55.000
5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	*19.974,60*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5241060 Energie	*30.696,38*	*42.100*	*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	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.770,98	71.200	59.100	59.100	59.100	59.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.402,09	-71.200	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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)	-54.402,09	-71.200	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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	-54.402,09	-71.200	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100

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

	2020	2021	2022	2023
Parkplatzgebühren in TEUR	452,8	406,6	489,5	535,4
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	18.165	20.965	18.622	16.370
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	320,6	364,0	475,6	393,7

operative Ziele

Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltung von öffentlichem Parkraum	X	
Neu- und Ausbau von Parkraum	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	287.910,26	245.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4321000 Parkplatzgebühren	*287.910,26*	*245.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.499,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4411019 Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*32.499,00*	*32.200*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	66.900,00	63.200	66.900	66.700	66.700	66.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*64.300,00*	*60.000*	*64.300*	*64.100*	*64.100*	*64.100*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*100,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.500,00*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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	387.309,26	341.900	390.600	390.400	390.400	390.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.398,96	129.400	164.700	164.700	164.700	164.700
5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	*77.201,17*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	*4.319,77*	*2.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5221010 Unterhaltung Parkplätze	*395,18*	*14.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5221020 Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ	*14.481,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5241020 Reinigung	*6.039,52*	*2.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	*1.663,38*	*1.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5241040 Grundbesitzabgaben	*407,98*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	*15.168,65*	*2.800*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
5291210 steuerliche Beratungsleistung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291300 Gebühren für Bargeldzählung Parkscheinautomaten	*9.722,31*	*12.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
13 + Transferaufwendungen	20.779,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5316000 Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	*20.779,72*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	681,19	0	0	0	0	0
5471100 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	*681,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	126.500,00	130.200	126.500	122.500	118.000	116.200

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.359,87	280.600	312.200	308.200	303.700	301.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	109.949,39	61.300	78.400	82.200	86.700	88.500
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)	109.949,39	61.300	78.400	82.200	86.700	88.500
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	109.949,39	61.300	78.400	82.200	86.700	88.500

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	26.303,21	25.000	38.500	38.500	48.000	35.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*238,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*26.064,57*	*25.000*	*38.500*	*38.500*	*48.000*	*35.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.303,21	25.000	38.500	38.500	48.000	35.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.303,21	-25.000	-38.500	-38.500	-48.000	-35.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**54600**	**Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum**	**Amt 65**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546003200000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54600.7853000 Anschaffung Parkscheinautomaten	26.064,57	25.000	38.500	38.500	48.000	35.000	0	51.100,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-26.064,57**	**-25.000**	**-38.500**	**-38.500**	**-48.000**	**-35.000**	**0**	**-148.200,00**	**-247.100,00**
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
54600.7852000	238,64	0	0	0	0	0	0	742.300,00	742.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-238,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.835,95**	**-245.835,95**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	247.470,25	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4321000 Parkplatzgebühren	*247.470,25*	*245.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
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	276.470,25	274.000	279.000	279.000	279.000	279.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.265,72	77.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	*33.465,11*	*45.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	5221010 Unterhaltung Parkplätze	*0,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	5241020 Reinigung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241040 Grundbesitzabgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5291300 Gebühren für Bargeldzählung Parkscheinautomaten	*20.800,61*	*17.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
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	12.900,00	49.600	12.900	10.600	8.900	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.165,72	126.800	88.100	85.800	84.100	82.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	209.304,53	147.200	190.900	193.200	194.900	196.600
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)	209.304,53	147.200	190.900	193.200	194.900	196.600
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	209.304,53	147.200	190.900	193.200	194.900	196.600

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

	2020	2021	2022	2023
Fahrplankilometer	2.211.402	2.166.447	2.431.909	2.422.245

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.552.009,32	2.938.500	3.372.200	3.428.000	3.343.900	3.350.000
4141000 Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	*6.621,16*	*25.000*	*50.000*	*100.000*	*10.000*	*10.000*
4141001 Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	*2.033.370,56*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
4141006 Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs-u. Eisenbahngesellschaft	*453.268,72*	*316.500*	*322.200*	*328.000*	*333.900*	*340.000*
4141010 Zuweisungen vom Land Beihilfen Deutschlandticket für Zuschuss an DVG	*897.151,87*	*500.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
4141020 Zuweisung vom Land für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	*137.520,00*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4145000 Zuschuss von der DVG Rückerstattung Corona-Beihilfe	*24.077,01*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	316.600,00	170.000	316.600	300.700	247.000	209.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*315.800,00*	*170.000*	*315.800*	*299.900*	*246.200*	*208.900*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*800,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
7 + Finanzerträge	704,96	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge / Erstattungen aus Zinsen	*704,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.869.314,28	3.108.500	3.688.800	3.728.700	3.590.900	3.559.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.898,45	79.300	114.200	164.200	60.200	60.200
5221000 Unterhaltung der Wartehallen	*9.815,30*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241020 Reinigung Wartehallen	*20.800,52*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*21.000*	*21.000*
5241060 Energie für Wartehallen	*19.452,45*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291220 Nahverkehrsplanung	*6.621,16*	*25.000*	*50.000*	*100.000*	*10.000*	*10.000*
5291223 Planungsleistungen DVE GmbH / Schienenpersonennahverkehr	*7.209,02*	*0*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
13 + Transferaufwendungen	3.545.388,16	2.906.500	3.322.200	3.328.000	3.333.900	3.340.000
5311000 Zuweisungen an das Land Rückzahlung Corona Beihilfen	*24.077,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5315001 Zuschüsse an DVG für ÖPNV	*2.033.370,56*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
5315002 Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	*453.268,72*	*316.500*	*322.200*	*328.000*	*333.900*	*340.000*
5315010 Zuschuss an die DVG Beihilfen Deutschlandticket	*897.151,87*	*500.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
5315020 Zuschuss an DVG für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket	*137.520,00*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.596,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5455000 Erstattungen für Unterhaltung für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege	*8.596,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	441.000,00	211.400	441.000	415.600	356.700	274.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.058.882,61	3.202.200	3.882.600	3.913.000	3.756.000	3.679.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-189.568,33	-93.700	-193.800	-184.300	-165.100	-120.200
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)	-189.568,33	-93.700	-193.800	-184.300	-165.100	-120.200
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	-189.568,33	-93.700	-193.800	-184.300	-165.100	-120.200

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	485.876,79	1.273.800	1.858.900	883.900	302.900	463.600	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*485.876,79*	*1.273.800*	*1.858.900*	*883.900*	*302.900*	*463.600*	*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	485.876,79	1.273.800	1.858.900	883.900	302.900	463.600	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*600.000*	*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
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	505.304,30	1.284.800	1.343.300	927.700	308.000	487.000	240.000
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*505.304,30*	*1.224.800*	*1.283.300*	*687.700*	*308.000*	*487.000*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*240.000*	*0*	*0*	*240.000*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**54700**	**Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Amt 66**
Produktbereich	**54**	**Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.304,30	1.284.800	1.943.300	927.700	308.000	487.000	240.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.427,51	-11.000	-84.400	-43.800	-5.100	-23.400	-240.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54700.6811000									
Erläuterung:									
Fördermittel für Bushaltestelle, Auszahlungen unter Produkt 54100	0,00	16.900	16.900	0	0	0	0	16.900,00	16.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**16.900**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900,00**	**16.900,00**
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV									
54700.6811000	444.436,79	451.800	300.000	300.000	300.000	300.000	0	2.250.400,00	3.150.400,00
54700.7852000	495.606,79	451.800	300.000	300.000	300.000	300.000	0	2.250.400,00	3.150.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-51.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen									
54700.6811000	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
54700.7815000	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
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	0,00	724.600	784.000	305.700	0	0	0	754.100,00	1.178.600,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Roßlau	0,00	80.500	98.000	38.200	0	0	0	84.400,00	147.500,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	0	0	0	2.400	145.600	0	0,00	148.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	0	0	0	500	18.000	0	0,00	18.500,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Rodleben	41.440,00	0	0	0	0	0	0	133.200,00	133.500,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	0,00	773.000	980.000	387.700	2.000	2.000	0	810.200,00	1.482.900,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	0,00	0	0	0	5.000	185.000	0	0,00	190.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	0,00	0	0	0	1.000	0	0	168.100,00	169.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**41.440,00**	**32.100**	**-98.000**	**-43.800**	**-5.100**	**-23.400**	**0**	**7.000,00**	**-202.300,00**
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage									
54700.7852000	0,00	0	3.300	0	0	0	0	141.500,00	144.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.400,00**	**-27.700,00**
547006600000011 Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED									
54700.6811000	0,00	0	60.000	240.000	0	0	0	0,00	310.000,00
54700.7853000	0,00	60.000	60.000	240.000	0	0	240.000	60.000,00	310.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-60.000,00**	**0,00**
547006602000001 Umbau Busbahnhof									

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
54700.7852000	9.697,51	0	0	0	0	0	0	3.956.400,00	3.956.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.697,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-407.500,00**	**-407.500,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	8.300,00	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.300,00*	*8.700*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.300,00	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.024,34	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.855,15*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger	*1.453,81*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	*59,50*	*700*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241060 Energie	*655,88*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5441000 Versicherungen	*3.143,02*	*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	8.800,00	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.967,36	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.667,36	-11.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)	-16.667,36	-11.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	-16.667,36	-11.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

	2020	2021	2022	2023
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern	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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	298.824,36	521.200	489.900	512.000	536.300	562.300
5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	*248.771,16*	*521.200*	*489.900*	*512.000*	*536.300*	*562.300*
5315031 Zuschuss für Unterhaltung aus Umsetzung der Spielplatzkonzeption	*50.053,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
5471500 Wertminderung durch Buchverluste aus Veräußerungen	*2,00*	*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	298.826,36	521.200	489.900	512.000	536.300	562.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-298.826,36	-521.200	-489.900	-512.000	-536.300	-562.300
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)	-298.826,36	-521.200	-489.900	-512.000	-536.300	-562.300
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	-298.826,36	-521.200	-489.900	-512.000	-536.300	-562.300

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	280.908,24	426.800	24.500	78.000	520.600	290.700	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*280.908,24*	*426.800*	*24.500*	*60.000*	*457.600*	*110.700*	*0*
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*18.000*	*63.000*	*180.000*	*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	280.908,24	426.800	24.500	78.000	520.600	290.700	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

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

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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	626.571,92	866.100	193.800	242.200	827.300	396.000	16.400
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11.073,85*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*33.259,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*582.238,50*	*826.100*	*163.800*	*212.200*	*797.300*	*366.000*	*16.400*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.571,92	866.100	193.800	242.200	827.300	396.000	16.400
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-345.663,68	-439.300	-169.300	-164.200	-306.700	-105.300	-16.400

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366201207000002 Spielplatz Mildensee, Breitscheidstraße									
36620.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land (Leader Förderung)	0,00	0	0	4.000	63.600	0	0	0,00	67.600,00
36620.7853000	0,00	0	0	7.000	113.600	0	0	0,00	131.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-64.000,00**
366201220000001 Spielplatz Brambach									
36620.6811000	0,00	24.600	0	0	0	0	0	24.600,00	26.600,00
36620.7853000	8.147,27	61.000	0	0	0	0	0	69.147,27	69.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.147,27**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.547,27**	**-42.600,00**
366201221000001 Spielplatz Rodleben									
36620.6811000	0,00	35.300	0	0	0	0	0	35.300,00	37.000,00
36620.7853000	7.087,34	52.800	0	0	0	0	0	59.900,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.087,34**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.600,00**	**-22.900,00**
366201222000001 Spielplatz Roßlau "An der Rietzke"									
36620.7853000	30.860,80	0	0	0	0	0	0	30.900,00	30.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.860,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.900,00**	**4.200,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
366201222000002 Spielplatz Roßlau "An der Biethe"									
36620.7852000	33.259,57	0	0	0	0	0	0	41.616,35	41.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-33.259,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.616,35**	**-41.700,00**
366201225000002 Spielplatz Streetz, Dorfstraße									
36620.6811000	0,00	44.400	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
36620.7853000	0,00	58.400	0	0	0	0	0	58.400,00	58.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg									
36620.6811000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
36620.7853000	0,00	58.200	0	0	0	0	0	58.200,00	58.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-28.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.200,00**	**-28.200,00**
366206100000001 Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze									
36620.7851000	10.928,07	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.928,07**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz									
36620.6811000	27.864,23	246.600	3.300	56.000	394.000	110.700	0	40.000,00	2.733.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
36620.7853000	41.796,34	366.900	18.000	90.000	597.000	166.000	12.000	409.000,00	4.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.932,11**	**-120.300**	**-14.700**	**-34.000**	**-203.000**	**-55.300**	**-12.000**	**-369.000,00**	**-1.367.000,00**
366206102000003 Neubau Skatepark Andes-Halle									
36620.6811000	249.534,33	0	0	0	0	0	0	293.800,00	293.800,00
36620.7853000	487.967,07	40.000	2.500	0	14.500	0	0	574.696,77	692.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-238.432,74**	**-40.000**	**-2.500**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**-280.896,77**	**-398.200,00**
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße									
36620.7853000	1.115,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.115,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366206122000001 Erneuerung Spielplatz Porsestraße									
36620.6811000	3.509,68	45.900	21.200	0	0	0	0	25.000,00	52.000,00
36620.7853000	5.264,52	68.800	31.700	2.200	2.200	0	4.400	74.000,00	78.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.754,84**	**-22.900**	**-10.500**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-4.400**	**-49.000,00**	**-26.000,00**
366206700000001 Beschattungsmodule auf Spielplätzen									
36620.6816000	0,00	0	0	18.000	63.000	180.000	0	0,00	693.000,00
36620.7853000	0,00	0	0	20.000	70.000	200.000	0	0,00	770.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**-7.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-77.000,00**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
366206710000001 Spielplatz Kastanienhof									
36620.7853000	0,00	0	11.600	93.000	0	0	0	0,00	104.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-11.600**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-104.600,00**
366206715000001 Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt									
36620.7853000	0,00	120.000	100.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4148010 Spenden für Bäume	*0,00*	*8.000*	*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	173.577,53	179.000	179.000	180.000	180.000	180.000
4411010 Erträge aus Pachten	*163.608,60*	*168.400*	*168.400*	*169.400*	*169.400*	*169.400*
4411030 Wohnlaubenentgelt	*1.404,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4461001 Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen	*6.396,87*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4461219 Erträge Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19% Umsatzsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481000 Erstattung Verdienstausfall	*159,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485019 Erstattung für anteilige Grünpflege v. d. DWG 19 % Umsatzsteuer	*2.008,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	289.643,93	323.500	247.200	245.100	243.300	243.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*231.600,00*	*300.000*	*231.600*	*229.500*	*227.700*	*227.500*
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*8.000,00*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*7.600,00*	*8.500*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*37.125,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591200 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten	*3.828,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591210 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten	*1.490,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	463.221,46	510.500	434.200	433.100	431.300	431.100
10 Personalaufwendungen	292.787,52	384.400	337.700	348.000	358.600	369.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	336.034,74	386.700	433.800	414.800	414.800	414.800
5211100 Unterhaltung Springbrunnen	*44.010,94*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	*61.492,13*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
5221003 Bauliche Unterhaltung Senkelektranten und Zählersäulen im Stadtpark	*1.732,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5221005 Ersatzpflanzungen nach Baumfällung in Grün- und Parkanlagen	*97.988,62*	*160.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5221009 Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen	*13.431,88*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5221010 Reparatur Vasenhaus, Dach und Fallrohr	*4.303,87*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5221019 Aufwendung Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19 % Vorsteuer ab 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5221020 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	*6.199,15*	*9.800*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5221040 Unterhaltung Schillerpark Wegesystem Teil 1	*0,00*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
5221060 Kompensationspflanzungen Tiefbauamt	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5231000 Mieten Parkmanagerwohnung	*1.032,12*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5231003 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	*840,67*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231101 Pachten für Flächen von Privaten für Kleingärten	*22.570,18*	*23.000*	*23.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
5241010 Heizung	*619,72*	*3.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241020 Reinigung	*348,84*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241030 Wasser, Abwasser	*153,41*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241031 Wasser, Abwasser für Springbrunnen	*2.282,43*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*7.047,38*	*3.600*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
5241050 Entsorgung	*6.821,40*	*8.300*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5241051 Entsorgung ZGM	*16,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5241052 Beräumung von Flächen ehemalige Kleingartenanlage Waldfrieden	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
5241060 Energie	*1.051,29*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241061 Energie für Springbrunnen	*1.942,83*	*10.200*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241100 Bewachung	*163,74*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*237,79*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*122,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*877,14*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5261010 Aus- und Fortbildung	*10.294,59*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*6.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5271810 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*5.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5271830 Kühnauer Park- Parkpflegeseminar	*0,00*	*4.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281000 Verbrauchsmittel	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5291700 Verwaltungsgebühren VD 61	*25.226,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291730 Verwaltungsgebühren VD 67	*25.226,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen *	4.442.905,92	5.462.000	5.810.800	6.069.700	6.331.800	6.618.900
5315000 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Grünflächenverwaltung	*683.073,48*	*690.000*	*735.200*	*771.100*	*795.800*	*830.200*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für öffentliches Grün Friedhof	*452.000,00*	*552.200*	*552.200*	*552.200*	*552.200*	*552.200*
5315030 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Baumkontrollen	*112.473,85*	*125.600*	*130.600*	*138.700*	*142.800*	*147.100*
5315100 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	*158.256,88*	*182.600*	*231.800*	*252.500*	*273.200*	*294.300*
5315200 Zuschüsse an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Roßlau	*466.677,98*	*522.000*	*597.000*	*628.100*	*660.600*	*693.400*
5315300 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege in Ortschaften	*141.666,07*	*213.900*	*211.500*	*226.100*	*241.100*	*256.800*
5315310 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Dessau	*2.368.180,00*	*3.042.500*	*3.252.500*	*3.392.400*	*3.548.900*	*3.719.000*
5315400 Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Innenstadt Zentrum	*60.577,66*	*78.200*	*100.000*	*108.600*	*117.200*	*125.900*
5318000 Zuschuss an Stadtverband der Gartenfreunde Dessau e.V. für die Renaturierung von Kleingärten	*0,00*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.030,92	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5411100 Dienstreisekosten	*184,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*2.882,50*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5429100 Verwendung von Spenden für Bäume	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5431000 Bürobedarf	*198,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*168,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431200 Postgebühren	*347,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5431210 Fernmeldegebühren	*182,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5441000 Versicherungen	*118,81*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5471200 Wertminderung aus nicht realisierten Investitionen	*12.949,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.824,80	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	*2.506,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5599100 Zinsen für zurückgezahlte Fördermittel	*318,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	355.500,00	350.200	355.500	351.800	349.100	347.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.447.083,90	6.596.700	6.951.200	7.197.700	7.467.700	7.763.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.983.862,44	-6.086.200	-6.517.000	-6.764.600	-7.036.400	-7.332.800
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)	-4.983.862,44	-6.086.200	-6.517.000	-6.764.600	-7.036.400	-7.332.800
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	-4.983.862,44	-6.086.200	-6.517.000	-6.764.600	-7.036.400	-7.332.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 5241061 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns / Energie
Bisher wurden die Kosten von der DVV übernommen.

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

55110 5315310 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Der Mehrbedarf resultiert aus erhöhten Personalkosten und der Beendigung der THCG-Maßnahmen.
Die Stellen werden nach Beendigung der THCG-Maßnahme in Festanstellungen umgewandelt.

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	298.426,57	162.200	36.000	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*298.426,57*	*162.200*	*36.000*	*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	48.565,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*48.565,00*	*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	346.991,57	162.200	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen							

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.973,53	11.100	11.100	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.973,53*	*11.100*	*11.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	617,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*617,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.200	73.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*41.200*	*73.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	468.756,32	369.600	280.300	151.500	12.400	16.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*34.822,32*	*20.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*426.734,99*	*316.700*	*211.400*	*139.500*	*400*	*4.000*	*0*
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*7.199,01*	*32.900*	*28.900*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	4.645,39	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	*-11,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7891061 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren, Entwicklungspflege	*4.657,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.992,34	426.900	369.400	156.500	17.400	21.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.000,77	-264.700	-333.400	-156.500	-17.400	-21.000	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)									
55110.6811000	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
55110.7851000	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	156.300,00	236.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.300,00**	**-200.300,00**
551106100000002 Erwerb von Bänken									
55110.7853000	5.660,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	10.000,00	58.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.660,80**	**-12.000**	**-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	4.973,53	10.000	10.000	0	0	0	0	24.300,00	61.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.973,53**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.300,00**	**-61.600,00**
551106100000007 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen									
55110.7815000	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0	16.600,00	19.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.600,00**	**-19.300,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551106101000003 Schillerpark Wegesystem									
55110.7852000	54.270,64	72.600	195.300	132.100	0	0	0	126.900,00	870.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-54.270,64**	**-72.600**	**-195.300**	**-132.100**	**0**	**0**	**0**	**-126.900,00**	**-870.800,00**
551106101000004 Umfeldgestaltung Johannbau/Schlossplatz									
55110.7852000	7.388,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.388,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551106101000005 Sanierung Lustgartenmauer									
55110.6811000	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7851000	34.822,32	0	0	0	0	0	0	34.822,32	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.322,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.822,32**	**-10.000,00**
551106102000001 Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz, Ratsgasse und Kavalierstraße									
55110.7831000	0,00	41.200	73.000	0	0	0	0	121.400,00	121.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-41.200**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.400,00**	**-121.400,00**
551106104000003 Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener Siedlung									
55110.6811000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	302.200,00
55110.7852000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	335.800,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-33.600,00**
551106109000004 Sicherung Torbogen Ruinenbrücke									
55110.6811000	81.654,06	0	0	0	0	0	0	131.200,00	137.500,00
55110.7852000	128.461,52	400	400	400	400	0	0	222.700,00	226.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-46.807,46**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-91.500,00**	**-88.700,00**
551106114000001 Herrichtung Hundeauslauffläche									
55110.7853000	1.538,21	20.900	16.900	0	0	0	0	13.100,00	22.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.538,21**	**-20.900**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.100,00**	**-22.900,00**
551106500000002 Vermessung Vorgärten									
55110.7821000	617,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	50.300,00
55110.7891000	-11,99	0	0	0	0	0	0	23.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-605,11**	**-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	48.565,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	48.565,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**97.130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**55110**	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	**Amt 61**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551161030000001 Nachbarschaftspark Gartenstraße									
55110.6811000	157.743,02	102.200	0	0	0	0	0	249.000,00	249.400,00
55110.7852000	236.614,52	153.700	15.700	7.000	0	4.000	0	428.100,00	450.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-78.871,50**	**-51.500**	**-15.700**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-179.100,00**	**-201.400,00**

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	800,00	1.000	800	800	800	800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*800,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	800,00	1.000	800	800	800	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	7.757,81	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.506,85*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	5241030 Wasser, Abwasser	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241050 Entsorgung	*698,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark	*88,43*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.464,13*	*1.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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	3.200,00	8.200	3.200	3.200	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.957,81	17.200	14.100	14.100	13.900	13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.157,81	-16.200	-13.300	-13.300	-13.100	-13.100
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)	-10.157,81	-16.200	-13.300	-13.300	-13.100	-13.100
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	-10.157,81	-16.200	-13.300	-13.300	-13.100	-13.100

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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	1.001,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411000 Pacht für Trauerhalle Rodleben	*1.001,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	300	14.800	14.800	14.600	14.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.300,00*	*0*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*200,00*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*
	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	15.501,00	1.500	16.000	16.000	15.800	15.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,23	300	100	100	100	100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*61,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof	*0,00*	*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	20.200,00	17.400	20.200	20.200	19.900	19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.261,23	22.700	25.300	25.300	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.760,23	-21.200	-9.300	-9.300	-9.200	-9.200
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)	-4.760,23	-21.200	-9.300	-9.300	-9.200	-9.200
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	-4.760,23	-21.200	-9.300	-9.300	-9.200	-9.200

Produkt	**55111**	**Bundesgartenschau 2035**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Referat Grün	

Beschreibung

- Entwicklung, Vorschlag, Festlegung, Überprüfung und Durchsetzung von Projektzielen,
- Projektorganisation
- Integration der Durchführungs- und Investitionsobjekte der BUGA 2035 – Vorhaben der Fachämter in die Haushaltsplanerstellung, mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung
- Unterstützung des Vorstandes der BUGA gGmbH bei der Finanzsteuerung
- Bauleitplanung für BUGA 2035-Areale mit Entwicklungsbedarf
- Verankerung der Inhalte aus den BUGA 2035 – Realisierungswettbewerben in der Stadtplanung und Stadtentwicklung
- Fördermittelmanagement für die städtebauliche Erneuerung der BUGA 2035 – Objekte in den Stufen Projektentwicklung, Koordinierung, Abrechnung von Fördermitteln
- Konzeptionelle und Objektplanung und Bau von Freiflächen, Spielplätzen, Garten- und Parkanlagen im Zusammenhang mit der BUGA 2035 in Dessau-Roßlau
- Planung und Bau von Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der BUGA 2035 in Dessau-Roßlau
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung mit der BUGA 2035
- Vermittlung der BUGA-Inhalte in die Öffentlichkeit
- Transformation der Bürgeranliegen in die BUGA-Inhalte
- Entwicklung geeigneter Veranstaltungsformate zur Begleitung des BUGA-Prozesses

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der BUGA gGmbH

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau

Globalziele

1. Sicherstellung der inhaltlichen, finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen und Aufgabenerfüllung BUGA 2035
2. Nachhaltige Stadtentwicklung durch eine geordnete städtebauliche Entwicklung
3. Gewährleistung eines attraktiven Wohnumfeldes und einer positiven Stadtentwicklung
4. Lenkung und Steuerung der Stadtbildpflege und Baukultur
5. Prozesssteuerung und -ausrichtung für Innovationswerkstätten und Realisierungswettbewerbe
6. Schaffung und Aufwertung von Stadtgrünflächen als BUGA-Ausstellungsfläche mit besonderer Berücksichtigung der Anforderungen an Nachhaltigkeit, Gestaltung und Klimaresilienz sowie Besucherlenkung
7. Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien als Voraussetzung für den Umbau von Grünflächen und deren bauliche Verwirklichung
8. Umbau von Grünflächen zu Ausstellungseinheiten der Veranstaltung BUGA 2035
9. Sicherstellung der Durchgrünung und Aufenthaltsqualität in den Straßenräumen
10. Schaffung der baulichen und Standortvoraussetzungen für klimaresiliente Bäume im Stadtraum
11. Schaffung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur als BUGA-Ausstellungsfläche mit besonderer Berücksichtigung der Anforderungen an Nachhaltigkeit, Gestaltung und Klimaresilienz sowie Besucherlenkung
12. Umbau von Verkehrsräumen zu Stadträumen (Neuverteilung von Mobilität und verbesserte Aufenthaltsqualität)
13. Schaffung der baulichen und Standortvoraussetzungen für klimaresiliente Straßenbäume
14. Sicherung der politischen Willensbildung und öffentlichen Wahrnehmung

Kennzahlen/Indikatoren

- zu bearbeitende Fläche	ca. 140 h
- geplantes Investitionsvolumen im Mio. EUR	ca. 140 bis 190

operative Ziele	
Leistungen	**Art der Aufgabenerfüllung**
	pflicht / freiwillig
BUGA 2035	[ ] / [X]

Produkt / Produktverantwortung	**55111**	**BUGA 2035**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.484,36	0	0	0	0	0
4141030 Zuweisung vom Land für Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2	*38.484,36*	*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	38.484,36	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	85.080,49	226.800	749.100	514.100	535.400	608.100
5271800 Innovationsräume, Design, Kommunikation, Klima	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5291220 Diverse Gutachten und Sachverständigenkosten	*0,00*	*76.800*	*99.600*	*114.100*	*135.400*	*208.100*
5291400 Durchführungsvertrag Lizenz	*0,00*	*0*	*499.500*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
5291510 Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035	*12.647,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291550 Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2	*46.141,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291570 Lösungsvorschläge Klima-anpassung in der Innenstadt	*10.710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291580 Studie zur Gestaltung des Planungsraumes Elbbalkon unter Berücksichtigungder Ortsumgehung Roßlau	*15.581,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	2.451,96	174.000	2.250.900	2.485.900	2.464.600	2.391.900
5311000 Rückzahlung Fördermittel für Machbarkeitsstudie BUGA 2035	*2.451,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317000 Zuschuss an BUGA GmbH für Durchführungshaushalt	*0,00*	*174.000*	*195.800*	*238.400*	*425.500*	*704.800*
5317100 Rückstellungen für Zuschuss an BUGA GmbH für Durchführungshaushalt	*0,00*	*0*	*2.055.100*	*2.247.500*	*2.039.100*	*1.687.100*
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	87.532,45	400.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.048,09	-400.800	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
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)	-49.048,09	-400.800	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
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	-49.048,09	-400.800	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.239.700	1.671.500	3.724.300	4.343.700	1.091.600	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund	*0,00*	*173.800*	*156.600*	*700.000*	*314.900*	*0*	*0*
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*0,00*	*1.065.900*	*1.514.900*	*3.024.300*	*4.028.800*	*1.091.600*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.239.700	1.671.500	3.724.300	4.343.700	1.091.600	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	60.933,76	1.791.500	2.463.800	5.159.900	6.211.400	1.603.500	8.815.400
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*147.500*	*154.700*	*327.200*	*0*	*154.700*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*60.933,76*	*1.791.500*	*2.316.300*	*5.005.200*	*5.884.200*	*1.603.500*	*8.660.700*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.933,76	1.791.500	2.463.800	5.159.900	6.211.400	1.603.500	8.815.400
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.933,76	-551.800	-792.300	-1.435.600	-1.867.700	-511.900	-8.815.400

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551116700000001 Realisierungswettbewerbe BUGA									
55111.6811000	0,00	23.800	125.500	452.200	422.200	0	0	23.800,00	1.000.000,00
55111.7852000	0,00	35.700	188.300	678.300	633.400	0	1.311.700	35.700,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.900**	**-62.800**	**-226.100**	**-211.200**	**0**	**-1.311.700**	**-11.900,00**	**-500.000,00**
551116700000002 Natürlicher Klimaschutz - Stadtbäume in klimatischen Ungunstbereichen - Fugen BUGA									
55111.6811000	0,00	0	32.400	375.900	173.400	15.000	0	0,00	596.700,00
55111.7852000	0,00	0	47.400	417.700	192.700	16.700	0	0,00	725.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-41.800**	**-19.300**	**-1.700**	**0**	**0,00**	**-129.100,00**
551116701000001 Stadteingang Ost Lustgarten BUGA									
55111.6811000	27.529,49	419.300	2.400	0	0	0	0	0,00	483.600,00
55111.7852000	41.294,24	629.000	76.400	17.000	17.000	0	0	396.200,00	800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.764,75**	**-209.700**	**-74.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**-396.200,00**	**-316.400,00**
551116701000002 Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer									
55111.6811000	0,00	0	132.700	139.200	294.700	0	0	0,00	565.500,00
55111.7851000	0,00	0	147.500	154.700	327.200	0	154.700	0,00	629.400,00

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-14.800**	**-15.500**	**-32.500**	**0**	**-154.700**	**0,00**	**-63.900,00**
551116702000001 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA									
55111.6811000	0,00	231.800	763.800	1.794.000	2.309.200	0	0	231.800,00	4.931.900,00
55111.7852000	11.786,95	336.100	1.145.800	2.691.100	3.463.900	0	6.155.000	347.000,00	7.429.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.786,95**	**-104.300**	**-382.000**	**-897.100**	**-1.154.700**	**0**	**-6.155.000**	**-115.200,00**	**-2.497.700,00**
551116702000002 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA									
55111.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA Umgestaltung Freiraum	0,00	391.000	358.100	0	0	0	0	394.000,00	394.000,00
55111.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 3. BA Stadtplatz	0,00	0	0	0	0	17.900	0	0,00	717.300,00
55111.7852000 Anlagen im Bau 2. BA Umgestaltung Freiraum	7.852,57	586.500	524.200	7.600	7.600	0	0	591.900,00	591.900,00
55111.7852000 Anlagen im Bau 3. BA Stadtplatz	0,00	0	0	0	0	26.900	0	0,00	1.076.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.852,57**	**-195.500**	**-166.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-9.000**	**0**	**-197.900,00**	**-556.600,00**
551116702000003 Umgestaltung Grünfläche Friedensplatz BUGA									
55111.6811000	0,00	0	100.000	200.000	713.700	986.300	0	0,00	2.000.000,00
55111.7852000	0,00	0	150.000	300.000	1.070.600	1.479.400	0	0,00	3.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-356.900**	**-493.100**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
551116707000001 Klimaanpassung im Gartenreich Dessau-Wörlitz Vorderer Tiergarten BUGA									
55111.6811000	0,00	0	0	63.000	115.600	72.400	0	0,00	280.800,00
55111.7852000	0,00	0	0	70.000	128.500	80.500	0	0,00	312.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-7.000**	**-12.900**	**-8.100**	**0**	**0,00**	**-31.200,00**
551116709000001 Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten									
55111.6810000	0,00	173.800	156.600	700.000	314.900	0	0	0,00	1.162.900,00
55111.7852000	0,00	204.200	184.200	823.500	370.500	0	1.194.000	204.200,00	1.398.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.400**	**-27.600**	**-123.500**	**-55.600**	**0**	**-1.194.000**	**-204.200,00**	**-235.300,00**

Bundesgartenschau 2035 - Anteil am städtischen Haushalt - investiv

Produkt	**55210**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Tiefbauamt	**5,000**

Beschreibung

Aufgaben als Unterhaltungspflichtiger von Gewässern 2. Ordnung

- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Hochwasserschutzanlagen in städtischer Baulast (Leitdeich, Pumpwerke) sowie der wasserwirtschaftlichen Anlagen (Ingenieurbauwerke, Stauanlagen)
- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Grundwasserabsenkungsanlagen in städtischer Baulast
- 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		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296,00	5.700	0	0	0	0
4141000	*Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten*	*1.296,00*	*5.700*	*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	1.922,97	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4411019	*Erträge aus Gewässerpacht Fischereirecht 19% Umsatzsteuer ab 2027*	*1.922,97*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4461519	*Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.900,00	36.800	36.900	35.100	35.100	35.100
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*35.300,00*	*35.000*	*35.300*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
4534000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*1.600,00*	*1.800*	*1.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.118,97	44.400	39.800	38.000	38.000	38.000
10	Personalaufwendungen	328.539,05	414.900	323.600	333.500	343.700	354.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.184,61	308.300	700.700	250.700	265.700	235.700
5221002	*Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen*	*25.507,09*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5221007	*Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr*	*57.369,60*	*120.000*	*57.400*	*57.400*	*57.400*	*57.400*
5221020	*Reinigung Ufer Sollnitzer See*	*7.862,26*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5221030	*Entschlammung Neuer Teich in Mosigkau*	*0,00*	*30.000*	*460.000*	*30.000*	*0*	*0*
5231000	*Mieten*	*900,07*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5241060	*Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen*	*11.669,52*	*43.500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5241200	*Feuer-/Inhaltsversicherung*	*170,82*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5251000	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.526,05*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5251002	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*486,01*	*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*	*920,79*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5261010	*Aus- und Fortbildung*	*117,06*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291200	*Untersuchung der Qualität der städtischen Gewässer*	*410,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291220	*Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme und Grundwasser*	*572,99*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5291510 Fortschreibung Oberflächen-entwässerungskonzept für Ortslagen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*30.000*	*75.000*	*45.000*
5291900 Grundwasserabsenkungen	*672,35*	*6.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13 + Transferaufwendungen	394.885,46	401.500	448.500	448.500	448.500	448.500
5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	*371.546,86*	*380.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*
5313700 Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	*23.338,60*	*21.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,31	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*266,05*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5431210 Fernmeldegebühren	*908,01*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*138,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	79.400,00	73.200	79.400	70.100	70.100	70.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	914.321,43	1.200.300	1.553.800	1.104.400	1.129.600	1.110.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-874.202,46	-1.155.900	-1.514.000	-1.066.400	-1.091.600	-1.072.000
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)	-874.202,46	-1.155.900	-1.514.000	-1.066.400	-1.091.600	-1.072.000
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	-874.202,46	-1.155.900	-1.514.000	-1.066.400	-1.091.600	-1.072.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55210 5291510 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz / Planungsleistungen
Entwässerungs- und Starkregenkonzepte für:
- Ortslage Alten, Meinsdorf, Innenstadt Dessau und Innenstadt Roßlau

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	358.112,24	0	76.000	640.000	368.000	20.000	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*358.112,24*	*0*	*76.000*	*640.000*	*368.000*	*20.000*	*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	358.112,24	0	76.000	640.000	368.000	20.000	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	-528,50	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-528,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	974.823,90	558.900	1.084.200	1.164.300	579.300	44.300	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*974.823,90*	*558.900*	*1.084.200*	*1.164.300*	*579.300*	*44.300*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.295,40	562.900	1.085.700	1.165.800	580.800	45.800	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-616.183,16	-562.900	-1.009.700	-525.800	-212.800	-25.800	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552106600000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen									
55210.7852000	59.926,02	87.000	72.000	60.000	50.000	0	0	194.400,00	344.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-59.926,02**	**-87.000**	**-72.000**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-194.400,00**	**-344.400,00**
552106600000006 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
55210.7831000	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	2.000,00	8.000,00
55210.7832000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-4.000,00**	**-10.000,00**
552106608000001 Schlangengraben Waldersee									
55210.6811000	0,00	0	76.000	640.000	368.000	20.000	0	427.100,00	1.547.200,00
55210.7852000	0,00	0	95.000	800.000	460.000	25.000	0	544.200,00	1.944.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-160.000**	**-92.000**	**-5.000**	**0**	**-117.100,00**	**-397.000,00**
552106612000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau									
55210.7852000	0,00	40.000	550.000	25.000	0	0	0	40.000,00	615.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**-550.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-615.000,00**
552106615000002 Reaktivierung Teiche Kochstedter Waldsiedlung									

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55210.7852000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben									
55210.6811000	358.112,24	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
55210.7852000	904.154,16	172.000	72.500	6.500	6.500	6.500	0	2.527.500,00	2.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-546.041,92**	**-172.000**	**-72.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-1.527.500,00**	**-1.700.000,00**
552106616000008 Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich									
55210.7852000	6.162,78	18.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0	264.200,00	275.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.162,78**	**-18.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-72.300,00**	**-83.500,00**
552106617000001 Sanierung Grundwasserabsenkungs- anlage Zoberberg									
55210.7852000	0,00	81.000	81.000	270.000	60.000	10.000	0	90.000,00	440.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-81.000**	**-81.000**	**-270.000**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**-90.000,00**	**-440.000,00**
552106619000001 Sanierung Wehranlage Sollnitz									
55210.7852000	4.635,19	115.900	210.900	0	0	0	0	137.700,00	238.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.635,19**	**-115.900**	**-210.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.700,00**	**-238.000,00**
552106622000001 Amtsmühle Roßlau									

Produkt / Produktverantwortung	**55210**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
55210.7852000	-54,25	5.000	0	0	0	0	0	844.600,00	844.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**54,25**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.400,00**	**-177.400,00**
552108000000001 Erwerb von Grundstücken									
55210.7821000	-528,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-528,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.770,62	103.300	71.600	71.600	71.600	71.600
4141010 Zuweisung vom Land für die Erstattung für die Bejagung von Wild	*38.850,00*	*13.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141103 Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*60.920,62*	*90.000*	*71.600*	*71.600*	*71.600*	*71.600*
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	113.931,05	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300
4411010 Erträge aus Pachten für landwirtschaftliche Flächen	*6.185,39*	*6.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
4411014 Pacht von Jagdgenossenschaften	*281,91*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
4411019 Erträge aus Pachten für Jagdflächen 19% Umsatzsteuer	*0,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421000 Erträge aus Verkauf (Muldewild) 0 % Umsatzsteuer	*130,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
4421007 Erträge aus Brennholzverkauf 7 % Umsatzsteuer	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4421009 Erträge aus Holzverkauf (Weiterverarbeitung + Holzerzeugnisse) 19 % Umsatzsteuer	*26.277,02*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4421019 Abschussentgelte, Raubwild, Jagderlaubnis, Begehungsschein 19 % Umsatzsteuer	*1.121,57*	*3.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
4421029 Erträge aus Wildverkauf 19 % Umsatzsteuer	*473,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zur Bekämpfung EPS	*72.966,53*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4481010 Erstattung der VWK für Umsetzung LJagdG	*1.707,63*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
4481020 Erstattung Verdienstausfall	*319,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4488000 Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4488010 Erträge aus Kostenerstattungen Bekämpfung EPS VD 66	*4.468,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4488020 Kostenerstattung f. Wildschadenschätzer	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	55.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.200,00*	*55.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	59,35	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	*59,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	215.961,02	189.800	104.100	104.100	104.100	104.100
10 Personalaufwendungen	179.493,88	190.500	180.100	185.300	190.700	196.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.464,30	439.800	441.200	441.200	441.200	441.200

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5221000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (mit Brücken)	*289.801,06*	*43.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
5221007 Unterhaltung Stadtwald 7 % Vorsteuer	*0,00*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
5221011 Waldbrandschutzmaßnahmen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5221019 Unterhaltung Stadtwald 19% Vorsteuer	*42.839,16*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
5221100 Unterhaltung Wald- und Forstwege	*4.697,93*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5231000 Mieten	*414,03*	*700*	*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	*67,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	*268.370,96*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*
5241040 Grundbesitzabgaben	*1.394,78*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*77,87*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.147,05*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*462,12*	*200*	*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	*423,57*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (19% Vorsteuer) und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*575,92*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*29,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*208,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5261010 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5281001 Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	*2.173,73*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*4.244,04*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291220 Sachverständiger für Wildschäden nach LJagdG-DVO	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291600 Verkehrssicherungspflicht in stadteigenen Waldgebieten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 + Transferaufwendungen	1.958,73	0	0	0	0	0
5311010 Rückzahlung Fördermittel ESP	*1.958,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.478,44	28.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5429001 Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	*4.880,13*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5431000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431200 Postgebühren	*122,38*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produkt / Produktverantwortung	**55510**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5431210 Fernmeldegebühren	*720,74*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5441000 Versicherungen	*80,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5441001 Schadensregulierung	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5458000 Erstattungen für die Bejagung v. Wild	*38.675,00*	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.400,00	78.200	7.400	6.800	6.600	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	855.796,35	737.100	636.600	641.200	646.400	651.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-639.835,33	-547.300	-532.500	-537.100	-542.300	-547.700
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)	-639.835,33	-547.300	-532.500	-537.100	-542.300	-547.700
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	-639.835,33	-547.300	-532.500	-537.100	-542.300	-547.700

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	91.000	227.500	910.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*91.000*	*227.500*	*910.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	91.000	227.500	910.000	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	31.352,46	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*29.338,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
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*
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.013,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	10.000,00	70.000	0	100.000	250.000	1.000.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.000,00*	*70.000*	*0*	*100.000*	*250.000*	*1.000.000*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.352,46	70.000	0	100.000	250.000	1.000.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.352,46	-70.000	0	-9.000	-22.500	-90.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**55510**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Amt 66**
Produktbereich	**55**	**Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555101000000001 Erwerb Fahrzeuge									
55510.7831000	26.813,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-26.813,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
555106600000001 Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11									
55510.7852000	10.000,00	70.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.000,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
555106600000002 Erwerb Ausstattung									
55510.7831000	2.525,01	0	0	0	0	0	0	16.400,00	16.400,00
55510.7832000	2.013,99	0	0	0	0	0	0	8.800,00	8.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.539,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.200,00**	**-28.200,00**
555106700000001 Aufforstung Waldflächen Georgengarten BUGA									
55510.6811000	0,00	0	0	91.000	227.500	910.000	0	0,00	3.015.000,00
55510.7852000	0,00	0	0	100.000	250.000	1.000.000	0	0,00	3.350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-9.000**	**-22.500**	**-90.000**	**0**	**0,00**	**-335.000,00**

Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktverantwortlicher	**Stellenanteile (VbE)**
Amt für Umwelt- und Naturschutz	**32,000**

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			
	2020	2021	2022	2023
erteilte Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse,	1.230	1.456	1.515	1.051
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	3.603	3.920	4.106	2.783
Maßnahmen in Schutzgebieten	133	153	155	233
Maßnahmen der Marktüberwachung		50	69	75
Maßnahmen der Anlagenüberwachung		150	169	159
Maßnahmen der Abfallerzeugerüberwachung		300	270	74
Bearbeitung von Beschwerden		50	134	130

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 Energieeinsparung bzw. Anwendung regenerativer Energien	X	X

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.958,69	132.700	32.800	900	0	0
4140030 Zuweisungen vom Bund zum Konzept Elektromobilität	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141007 Zuweisungen vom Land für European Energy Award	*8.958,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141020 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen Lärmaktionspläne	*0,00*	*28.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141040 Zuweisung vom Land für Kommunale Wärmeplanung	*0,00*	*100.000*	*32.800*	*0*	*0*	*0*
4148000 Zuschuss von Stiftung für Umweltpreis und Projekte	*0,00*	*900*	*0*	*900*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.326,83	67.600	77.500	67.500	67.500	67.500
4311000 Verwaltungsgebühren	*56.678,08*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
4311010 Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	*1.869,70*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4311020 Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen	*1.779,05*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.380,59	61.600	62.300	63.400	63.400	63.400
4411000 Erträge aus Mieten für Weinberghaus	*66,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4461021 Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Gefahrenabwehr	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4481020 Mehrbelastungsausgleich Natura 2000 und Düngerecht	*9.270,00*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	*43,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	*0,00*	*24.000*	*24.700*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.159,00	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	*4.059,00*	*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	82.825,11	262.500	173.200	132.400	131.500	131.500
10 Personalaufwendungen	1.912.811,72	2.131.400	2.185.600	2.250.200	2.316.600	2.385.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.783,43	329.900	219.800	166.500	184.800	171.400
5221020 Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	*13.426,20*	*24.200*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5231000 Miete für Kopierer	*4.768,56*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
5232000 Aufwendungen für Leasing E-Autos	*10.140,58*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
5241010 Heizung	*3.958,69*	*16.600*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5241020 Reinigung	*7.813,99*	*7.000*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241030 Wasser, Abwasser	*859,24*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241050 Entsorgung	*125,98*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241060 Energie	*3.821,54*	*4.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241100 Bewachung	*2.467,74*	*1.300*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*1.252,50*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.979,49*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*1.657,24*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*782,11*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5255004 Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	*1.999,32*	*1.100*	*2.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*4.930,59*	*6.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*2.220,25*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5261010 Aus- und Fortbildung	*8.045,77*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261011 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Naturschutzhelfer	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5271410 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung Stabsstelle Klimaschutz	*7.761,09*	*12.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5271800 Sachkosten für Naturschutz	*5.571,10*	*14.500*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
5271802 European Energy Award	*11.198,36*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*13.000*	*0*
5271810 Umweltbildung	*1.820,62*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5271820 Umweltpreis	*0,00*	*900*	*0*	*900*	*0*	*0*
5291220 Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	*12.518,80*	*21.000*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*
5291221 Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	*5.062,57*	*5.500*	*22.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5291222 Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	*87,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291223 Sachverständigenkosten Naturschutz	*0,00*	*10.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291224 Sachverständigenkosten Immissionsschutz	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291225 Sachverständigenkosten und Probenahme Chemikaliensicherheit	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291226 Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept	*1.357,23*	*6.000*	*3.000*	*6.000*	*0*	*0*
5291227 Konzept Elektromobilität	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291228 Sachverständigenkosten für die Kartierung gebäudebewohnender Arten	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291400 Softwarepflege	*1.750,30*	*4.700*	*2.300*	*2.300*	*2.700*	*2.300*
5291500 Kommunale Wärmeplanung	*1.547,00*	*100.000*	*40.300*	*0*	*0*	*0*
5291600 Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	*10.159,57*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.912,37	26.500	25.100	25.100	25.100	25.100

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5411000 Führungszeugnisse	*52,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411100 Dienstreisekosten	*1.352,48*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*4.000,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5429001 Mitgliedsbeiträge	*6.030,53*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
5431000 Bürobedarf	*446,27*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*4.580,91*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431200 Postgebühren	*2.439,21*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5431210 Fernmeldegebühren	*2.843,25*	*3.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5441000 Versicherungen	*774,92*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5451000 Verwaltungskostenerstattung an das Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5456000 Kosten für Abwasserproben	*2.392,80*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.800,00	3.700	3.800	3.800	2.700	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.076.307,52	2.491.500	2.434.300	2.445.600	2.529.200	2.583.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.993.482,41	-2.229.000	-2.261.100	-2.313.200	-2.397.700	-2.452.200
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)	-1.993.482,41	-2.229.000	-2.261.100	-2.313.200	-2.397.700	-2.452.200
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	-1.993.482,41	-2.229.000	-2.261.100	-2.313.200	-2.397.700	-2.452.200

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	4.060,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	*4.060,00*	*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	4.060,00	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	759,46	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	*759,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau **2025**

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	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	759,46	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.300,54	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Amt 83**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
561001000000002 Erwerb von Fahrzeugen									
56100.6831000	4.060,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**4.060,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.477,00**	**-13.477,00**
561001000000003 Erwerb Büroausstattung									
56100.7832000	759,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-759,46**	**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

	2020	2021	2022	2023
Arbeitslosenquote in v.H.	7,3	6,4	8,2	8,8
Ansiedlungsanfragen/-angebote	34	90	61	42

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.648,00	25.000	12.000	50.000	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Mietspiegel	*46.648,00*	*25.000*	*12.000*	*50.000*	*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	46.648,00	25.000	12.000	50.000	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	46.648,00	0	12.000	50.000	50.000	0
5291220 Erstellung Mietspiegel	*46.648,00*	*0*	*12.000*	*50.000*	*50.000*	*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	46.648,00	0	12.000	50.000	50.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	25.000	0	0	-50.000	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	25.000	0	0	-50.000	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	25.000	0	0	-50.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**52210**	**Wohnungsbauförderung**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*0*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0

Produkt / Produktverantwortung	**52210**	**Wohnungsbauförderung**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
522102000000001 Gesellschaftereinlage DWG									
52210.7844000	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0,00	24.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0,00**	**-24.000.000,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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 2027	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	401.600,00	0	401.600	401.600	401.600	401.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*401.600,00*	*0*	*401.600*	*401.600*	*401.600*	*401.600*
7 + Finanzerträge	45.310,48	900	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*45.310,48*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	446.910,48	5.400	406.100	406.100	406.100	406.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.079,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*5.061,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5291220 Gutachten zur Unternehmensbewertung und weiteren Entwicklung der IHR	*157.018,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	247.000	221.000	439.000	269.000
5315000 Verlustausgleich	*0,00*	*0*	*62.000*	*73.000*	*85.000*	*99.000*
5315010 Zuschüsse an Industriehafen Roßlau GmbH für Instandsetzung geförderte Infrastruktur	*0,00*	*0*	*185.000*	*148.000*	*354.000*	*170.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	511.200,00	0	511.200	511.200	511.200	511.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	673.279,10	10.000	766.200	740.200	958.200	788.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-226.368,62	-4.600	-360.100	-334.100	-552.100	-382.100
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)	-226.368,62	-4.600	-360.100	-334.100	-552.100	-382.100
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	-226.368,62	-4.600	-360.100	-334.100	-552.100	-382.100

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	714.370,53	200.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	*714.370,53*	*200.000*	*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	714.370,53	200.000	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	202.564,58	50.000	50.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*202.564,58*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.564,58	50.000	50.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	511.805,95	150.000	-50.000	0	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
54820.6811000	714.370,53	200.000	0	0	0	0	0	8.939.100,00	8.950.300,00
54820.7852000 Vorsteuer 19 %	202.564,58	50.000	50.000	0	0	0	0	11.042.600,00	11.092.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**511.805,95**	**150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.763.500,00**	**-2.802.300,00**

Produkt / Produktverantwortung	**57110**	**Wirtschaftsförderung**	**Amt 80**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**	
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.758,04	204.800	226.000	0	4.800	0
4141001	*Zuweisung von Investitionsbank für Programm egoWISSEN zur Existenzgründung*	*20.366,92*	*141.000*	*86.000*	*0*	*0*	*0*
4141010	*Zuweisungen vom Land Machbarkeitsanalyse Interkomm. Gewerbeflächen*	*0,00*	*0*	*86.200*	*0*	*0*	*0*
4141040	*Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau*	*36.815,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141050	*Zuweisung vom Land für Breitbandausbau*	*368.158,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141070	*Zuschuss vom Land für die Ausrichtung "Summit of Pioneers"*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4142000	*Zuweisungen der Partnerkommunen für Machbarkeitsanalyse "Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmens ansiedlung der Region Anhalt-Bitterfel-Wittenberg*	*0,00*	*19.000*	*49.000*	*0*	*0*	*0*
4147020	*Rückzahlung Fördermittel durch Zuwendungsempfänger*	*666,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4148100	*Preisgeld Gründerpreis der Stadt Dessau-Roßlau*	*4.750,00*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*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	602.279,21	512.500	475.800	475.800	475.800	475.800
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*466.000,00*	*500.000*	*466.000*	*466.000*	*466.000*	*466.000*
4532000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*9.000,00*	*9.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4541000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*124.851,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.670,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4591500	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*758,02*	*2.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
7	+ Finanzerträge	2.389,20	0	0	0	0	0
4691000	*Zinsen aus Umsatzsteuererstattung*	*2.389,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.035.426,45	717.300	701.800	475.800	480.600	475.800
10	Personalaufwendungen	538.502,56	872.300	719.100	676.300	696.700	717.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.290,05	295.800	156.900	86.000	90.800	87.100
5231000	*Mieten für Kopierer und Datenleitungen*	*1.422,11*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5241010	*Heizung*	*1.336,07*	*6.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241020	*Reinigung*	*4.495,11*	*3.700*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5241030	*Wasser, Abwasser*	*552,58*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241050	*Entsorgung*	*219,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241060 Energie	*4.423,65*	*5.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5241100 Bewachung	*3.720,08*	*700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*731,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.298,69*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	*355,35*	*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	*1.454,86*	*2.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5261010 Aus- und Fortbildung	*200,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	*0,00*	*14.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5271300 Ausrichtung "Summer of Pioneers"	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271404 Dessauer Immobiliengespräche	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5271420 Messeteilnahmen	*36.152,20*	*47.700*	*34.000*	*34.500*	*35.000*	*35.500*
5271500 Unternehmerpreis	*142,80*	*1.500*	*0*	*1.700*	*0*	*1.800*
5271801 Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)	*0,00*	*36.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
5271804 Optimierung der Gründungsförderung	*11.423,00*	*7.500*	*11.000*	*5.000*	*11.000*	*5.000*
5271805 Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	*0,00*	*8.700*	*12.100*	*0*	*0*	*0*
5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)	*3.192,31*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5291220 Sachverständigenkosten, Auskünfte	*6.041,01*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5291222 Machbarkeitsanalyse Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmens-ansiedlungen Anhalt-Bitterfeld Wittenberg	*39.999,99*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5291223 Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291400 Softwarepflege	*2.769,51*	*2.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5291500 Planung Breitbandausbau	*24.359,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	527.806,40	304.100	172.900	53.000	53.000	53.000
5315010 Zuschuss an SKD für Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb einer privaten Universität	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317000 Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	*0,00*	*89.800*	*65.100*	*0*	*0*	*0*
5317030 Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	*368.158,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5317040 Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung	*59.647,56*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5318000 Zuwendung an Verein Bahntechnologie Dessau e.V. für Machbarkeitsstudie	*0,00*	*70.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
5318020 Zuschüsse an Existenzgründer	*0,00*	*41.300*	*24.800*	*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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5318040 Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.395,62	22.500	18.800	18.800	19.400	19.400
5411100 Dienstreisekosten	*371,10*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	*12.279,13*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
5431000 Bürobedarf	*360,00*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431100 Bücher und Zeitschriften	*530,80*	*1.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
5431200 Postgebühren	*747,30*	*1.500*	*900*	*900*	*1.500*	*1.500*
5431210 Fernmeldegebühren	*775,49*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5441000 Versicherungen	*331,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	562.100,00	621.000	562.100	527.400	510.100	509.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.788.094,63	2.115.700	1.629.800	1.361.500	1.370.000	1.386.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-752.668,18	-1.398.400	-928.000	-885.700	-889.400	-911.000
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)	-752.668,18	-1.398.400	-928.000	-885.700	-889.400	-911.000
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	-752.668,18	-1.398.400	-928.000	-885.700	-889.400	-911.000

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	127.821,19	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*127.821,19*	*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	127.821,19	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*

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 2023	Plan 2024	**Ansatz** **2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.616,57	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	*2.616,57*	*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	2.616,57	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	125.204,62	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung **57110** **Wirtschaftsförderung** **Amt 80**

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571101000000003 Erwerb Büroausstattung									
57110.7832000	2.616,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.616,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
571108000000005 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
57110.6821000	124.851,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**124.851,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
571108013000997 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte G1 - G3									
57110.6821000	2.970,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.970,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	172.265,40	171.100	262.800	262.800	262.800	262.800
4411000 Erträge aus Mieten	*21.004,32*	*35.300*	*24.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	*83.248,39*	*75.800*	*152.300*	*152.300*	*152.300*	*152.300*
4461019 Vorauszahlungen Betriebskosten vom Verwalter für TGZ 19 % Umsatzsteuer	*68.012,69*	*0*	*85.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
4461219 Rückerstattung von Betriebskosten 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	44.583,13	41.900	42.700	42.700	42.700	42.700
4521700 Erträge aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG	*2.883,13*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*41.700,00*	*41.900*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
7 + Finanzerträge	1.844,90	200	100	100	100	100
4617000 Zinsen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	*1.844,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	218.693,43	213.200	305.600	305.600	305.600	305.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.024,18	148.400	226.300	226.300	226.300	226.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.809,59*	*11.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	*18.571,75*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.708,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	*11.293,82*	*0*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	*648,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241010 Heizung	*3.553,38*	*5.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	*23.961,97*	*27.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
5241020 Reinigung	*2.582,18*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	*17.124,31*	*17.000*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
5241030 Wasser, Abwasser	*186,79*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
5241037 Wasser 7% Vorsteuer	*623,01*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	*626,86*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5241040 Grundbesitzabgaben	*8.519,56*	*8.400*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
5241050 Entsorgung	*79,37*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	*465,43*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
5241060 Energie	*955,77*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241069 Energie 19% Vorsteuer	*6.250,64*	*5.300*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5241100 Bewachung	*311,14*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	*2.056,70*	*1.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*2.334,11*	*2.400*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5271000 Kontoführungsgebühren	*250,20*	*1.600*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	*3.559,44*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	16.714,15	16.100	16.900	16.900	16.900	16.900
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*61,20*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	*404,57*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
5441000 Körperschaftssteuer Soli	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5493500 Verwaltungskosten	*16.248,38*	*15.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
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	196.538,33	219.300	298.000	298.000	298.000	298.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.155,10	-6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
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)	22.155,10	-6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
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	22.155,10	-6.100	7.600	7.600	7.600	7.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57111 5211019 Technologie- und Gründerzentrum / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer
Erneuerung der Fernwärmestation

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	91.263,23	252.100	261.000	261.900	262.800	262.800
4461000 Werbeeinnahmen aus laufenden Werberechtsverträgen (Konzessionsvertrag)	*49.669,72*	*60.000*	*60.900*	*61.800*	*62.700*	*62.700*
4461100 Werbeeinnahmen (Mediabudget)	*0,00*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
4461120 Werbeeinnahmen für Sammel-gewerbehinweisanlagen	*17.061,79*	*10.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
4461219 Erträge aus Kostenerstattungen der Energiekosten für Werbeträger	*24.531,72*	*22.100*	*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	91.263,23	252.100	261.000	261.900	262.800	262.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.536,48	182.100	192.100	212.100	232.100	232.100
5241060 Energie	*48.536,48*	*22.100*	*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*
5291221 Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung Außenwerbung	*0,00*	*0*	*10.000*	*30.000*	*50.000*	*50.000*
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	48.536,48	182.100	192.100	212.100	232.100	232.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	42.726,75	70.000	68.900	49.800	30.700	30.700
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)	42.726,75	70.000	68.900	49.800	30.700	30.700
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	42.726,75	70.000	68.900	49.800	30.700	30.700

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
4651000 Ausschüttung aus Beteiligungen	*4,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4651002 Gewinnausschüttung von der WBD-Industriepark Dessau GmbH	*50.000,00*	*75.000*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	50.004,50	75.000	100.000	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	17.852,77	0	0	0	0	0
5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau/ Wittenberg mbH	*17.852,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0	0	0	0
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	*0,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.853,48	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.151,02	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
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)	32.151,02	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
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	32.151,02	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.300	141.600	141.600	141.600
4141000 Zuweisung vom Land für Citymanagement	*0,00*	*0*	*47.300*	*141.600*	*141.600*	*141.600*
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	187.408,53	181.000	220.600	226.500	186.300	186.300
4485019 Erträge aus Aufwendungen für Personalgestellungen 19 % Umsatzsteuer ab 2027	*187.408,53*	*181.000*	*220.600*	*226.500*	*186.300*	*186.300*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	187.408,53	181.000	267.900	368.100	327.900	327.900
10 Personalaufwendungen	185.793,33	180.000	166.300	171.500	176.800	182.200
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	1.555.217,65	1.742.200	1.634.000	1.702.000	1.702.200	1.702.000
5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	*185.417,65*	*181.000*	*187.000*	*186.800*	*151.600*	*154.600*
5315100 Zuschuss für Defizitausgleich	*1.369.800,00*	*1.561.200*	*1.413.000*	*1.413.200*	*1.448.400*	*1.445.400*
5315210 Zuschuss für Citymanagement	*0,00*	*0*	*34.000*	*102.000*	*102.200*	*102.000*
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	40.700,00	9.000	40.700	40.700	39.700	32.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.782.007,29	1.931.200	1.841.000	1.914.200	1.918.700	1.917.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.594.598,76	-1.750.200	-1.573.100	-1.546.100	-1.590.800	-1.589.100
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)	-1.594.598,76	-1.750.200	-1.573.100	-1.546.100	-1.590.800	-1.589.100
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	-1.594.598,76	-1.750.200	-1.573.100	-1.546.100	-1.590.800	-1.589.100

Produkt / Produktverantwortung	**57330**	**Stadtmarketinggesellschaft**
Produktbereich	**57**	**Förderung des Tourismus/Stadtmarkting**
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	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	-3.374,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*-3.374,52*	*10.000*	*20.000*	*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
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	-3.374,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.374,52	-10.000	-20.000	-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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301500000001 Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	-3.374,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.374,52**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	2.909,34	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	*2.909,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.909,34	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	71.603,24	81.200	70.000	72.200	74.500	76.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,06	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	*3.015,92*	*3.100*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	*51,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	*120,69*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.578,39	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.)	*20.052,25*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
5431200 Postgebühren	*53,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5441000 Versicherungen	*27,74*	*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	98.369,69	110.300	99.100	101.400	103.800	106.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.460,35	-110.300	-99.100	-101.400	-103.800	-106.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	**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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.460,35	-110.300	-99.100	-101.400	-103.800	-106.200
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	-95.460,35	-110.300	-99.100	-101.400	-103.800	-106.200

Produkt / Produktverantwortung	**61110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**Amt 20**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.915.202,13	90.078.000	92.129.000	96.266.000	99.384.000	102.386.000
4011000	*Grundsteuer A*	*132.739,80*	*136.000*	*135.000*	*134.000*	*133.000*	*132.000*
4012000	*Grundsteuer B*	*11.475.437,68*	*11.509.000*	*11.593.000*	*11.708.000*	*11.825.000*	*11.943.000*
4013000	*Gewerbesteuer*	*33.308.172,80*	*37.170.000*	*38.307.000*	*40.364.000*	*41.373.000*	*42.407.000*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	*28.363.031,66*	*29.573.000*	*30.434.000*	*32.202.000*	*34.044.000*	*35.702.000*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*7.506.949,14*	*7.670.000*	*7.565.000*	*7.748.000*	*7.884.000*	*8.067.000*
4031000	*Vergnügungssteuer*	*415.134,50*	*390.000*	*420.000*	*430.000*	*440.000*	*445.000*
4032000	*Hundesteuer*	*524.841,75*	*525.000*	*525.000*	*530.000*	*535.000*	*540.000*
4052000	*Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende*	*2.602.927,64*	*2.535.000*	*2.580.000*	*2.580.000*	*2.580.000*	*2.580.000*
4053000	*Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung*	*585.967,16*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.016.634,00	76.602.000	79.382.600	79.865.700	79.665.700	79.465.700
4111000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*41.564.212,00*	*45.162.000*	*47.862.900*	*47.484.700*	*47.284.700*	*47.084.700*
4111110	*Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung*	*4.471.081,00*	*5.158.000*	*5.009.100*	*5.170.000*	*5.170.000*	*5.170.000*
4111120	*Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG*	*3.616.896,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4111130	*Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung*	*1.000.052,00*	*1.096.000*	*1.080.700*	*1.079.000*	*1.079.000*	*1.079.000*
4111140	*Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung*	*240.996,00*	*241.000*	*241.000*	*241.000*	*241.000*	*241.000*
4131000	*Auftragskostenpauschale § 4 FAG*	*19.123.397,00*	*24.945.000*	*25.188.900*	*25.891.000*	*25.891.000*	*25.891.000*
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	5.498.919,53	4.567.000	5.491.400	5.791.400	6.191.400	6.591.400
4531000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.481.400,00*	*4.557.000*	*5.481.400*	*5.781.400*	*6.181.400*	*6.581.400*
4591000	*Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen*	*17.491,62*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4591100	*Guthabenvereinnahmung*	*27,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	-4.897,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4691000	*Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer*	*-4.897,43*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	160.425.858,23	171.287.000	177.043.000	181.963.100	185.281.100	188.483.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.543.071,00	3.159.000	3.256.000	3.430.000	3.516.000	3.604.000
5341000	*Gewerbesteuerumlage*	*2.543.071,00*	*3.159.000*	*3.256.000*	*3.430.000*	*3.516.000*	*3.604.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.764,61	48.000	93.000	93.000	93.000	93.000

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	*1.377,98*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	*42.974,35*	*7.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	*32.521,18*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	*14.411,28*	*500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	*3.479,82*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.871,02	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	*26.871,02*	*40.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.664.706,63	3.247.000	3.449.000	3.623.000	3.709.000	3.797.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	157.761.151,60	168.040.000	173.594.000	178.340.100	181.572.100	184.686.100
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)	157.761.151,60	168.040.000	173.594.000	178.340.100	181.572.100	184.686.100
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	157.761.151,60	168.040.000	173.594.000	178.340.100	181.572.100	184.686.100

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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.609.841,00	7.946.000	7.876.000	7.776.000	7.676.000	7.576.000	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	*10.609.841,00*	*7.946.000*	*7.876.000*	*7.776.000*	*7.676.000*	*7.576.000*	*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	10.609.841,00	7.946.000	7.876.000	7.776.000	7.676.000	7.576.000	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)	10.609.841,00	7.946.000	7.876.000	7.776.000	7.676.000	7.576.000	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 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	10.609.841,00	7.946.000	7.876.000	7.776.000	7.676.000	7.576.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.609.841,00**	**7.946.000**	**7.876.000**	**7.776.000**	**7.676.000**	**7.576.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt / Produktverantwortung	**61111**	**Pauschale Wertberichtigung von Forderungen / Zahlungsabwicklung Umsatzsteuer**	**Amt 20**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	**Ansatz**	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	-673.462,52	0	0	0	0	0
	5473100 Wertveränderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*-218.271,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5473200 Wertveränderungen bei sonst. öffentlich-rechtlichen Forderungen	*-654.164,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5473500 Wertveränderungen bei privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*-43.398,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5473600 Wertveränderungen bei sonstigen privatrechtlichen Forderungen	*242.371,73*	*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	-673.462,52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	673.462,52	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)	673.462,52	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	673.462,52	0	0	0	0	0

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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
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	20.160,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4563000 Erträge aus Bürgschaftsentgelt Rettungswache	*20.160,00*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
7 + Finanzerträge	79.619,89	6.600	0	0	0	0
4615001 Zinserträge vom Industriehafen Roßlau	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	*79.619,89*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	99.779,89	20.000	13.400	13.400	13.400	13.400
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	2.792,50	900	0	0	0	0
5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	*2.792,50*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.470,59	1.400.000	2.700.000	5.200.000	7.700.000	9.600.000
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*13.676,91*	*1.200.000*	*2.300.000*	*4.000.000*	*5.300.000*	*6.400.000*
5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	*10.793,68*	*200.000*	*400.000*	*1.200.000*	*2.400.000*	*3.200.000*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.263,09	1.400.900	2.700.000	5.200.000	7.700.000	9.600.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	72.516,80	-1.380.900	-2.686.600	-5.186.600	-7.686.600	-9.586.600
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)	72.516,80	-1.380.900	-2.686.600	-5.186.600	-7.686.600	-9.586.600
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	72.516,80	-1.380.900	-2.686.600	-5.186.600	-7.686.600	-9.586.600

Produkt / Produktverantwortung	**61210**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Amt 20**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	

Teilfinanzplan in EUR **A. Zahlungsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	2027	2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	20.160,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.619,89	6.600	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.779,89	20.000	13.400	13.400	13.400	13.400	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	49.719,52	24.400	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.127,10	1.400.000	2.700.000	5.200.000	7.700.000	9.600.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.846,62	1.424.400	2.700.000	5.200.000	7.700.000	9.600.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.933,27	-1.404.400	-2.686.600	-5.186.600	-7.686.600	-9.586.600	0