

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.209.881,12	93.006.000	99.238.200	102.981.500	105.554.100	107.972.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.241.774,35	138.806.000	137.163.300	125.405.600	135.497.500	137.400.900
3	+ sonstige Transfererträge	2.411.767,49	1.508.400	2.011.100	2.011.100	2.011.100	2.011.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.192.011,46	6.264.800	6.500.400	6.924.500	6.867.200	6.867.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.102.844,16	25.439.000	28.177.500	28.064.600	28.092.100	28.348.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.445.117,49	26.514.100	24.009.600	23.690.600	23.611.000	23.565.500
7	+ Finanzerträge	2.229.037,23	2.150.300	2.124.000	2.042.500	2.042.500	2.042.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= Ordentliche Erträge	292.832.433,30	293.753.600	299.289.100	291.185.400	303.740.500	308.273.000
10	Personalaufwendungen	76.322.441,83	80.000.000	86.667.700	89.307.000	90.840.000	93.501.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	444.552,90	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.933.333,77	43.950.900	47.817.300	44.013.600	40.629.200	39.777.100
13	+ Transferaufwendungen	123.695.156,53	162.021.000	156.732.700	145.806.600	135.704.600	137.335.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.401.257,20	36.047.600	33.929.000	33.214.800	33.321.000	33.667.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.681.289,95	2.300.000	2.900.000	3.900.000	5.300.000	6.200.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.568.177,37	19.982.800	22.237.800	22.601.400	22.500.700	22.077.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.046.209,55	344.302.300	350.284.500	338.843.400	328.295.500	332.559.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.213.776,25	-50.548.700	-50.995.400	-47.658.000	-24.555.000	-24.286.700
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	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.213.776,25	-50.548.700	-50.995.400	-47.658.000	-24.555.000	-24.286.700
Gesamtsumme Erträge		292.832.433,30	293.753.600	299.289.100	291.185.400	303.740.500	308.273.000
Gesamtsumme Aufwendungen		295.046.209,55	344.302.300	350.284.500	338.843.400	328.295.500	332.559.700

bisher nicht berücksichtigte Konsolidierungsvorschläge

Konsolidierungsvorschlag		2026	2027	2028	2029
53c	Reduzierung Personalaufwand		- 2.400.000	- 4.800.000	- 7.200.000
54c	Sachaufwendungen Personal		- 1.600.000	- 3.200.000	- 4.800.000
55c	Veräußerung Liegenschaften (Mietwohnungen)		- 94.000	- 188.000	- 282.000
	Gesamtsumme	0	- 4.094.000	- 8.188.000	- 12.282.000
	neues Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 50.995.400	- 43.564.000	- 16.367.000	- 12.004.700

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.246.619,31	92.506.000	98.738.200	102.481.500	105.054.100	107.472.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.315.062,10	138.665.800	137.163.300	125.405.600	135.497.500	137.400.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.327.687,74	1.508.400	2.011.100	2.011.100	2.011.100	2.011.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.264.829,95	6.264.800	6.500.400	6.924.500	6.867.200	6.867.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.656.484,79	25.239.000	28.531.800	27.864.600	27.892.100	28.147.200
6	+ sonstige Einzahlungen	8.661.148,87	7.415.500	7.412.300	7.402.300	7.412.300	7.411.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.153.907,04	2.150.300	2.124.000	2.042.500	2.042.500	2.042.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.625.739,80	273.749.800	282.481.100	274.132.100	286.776.800	291.352.400
9	Personalauszahlungen	76.483.512,67	77.157.200	86.756.700	88.960.100	90.766.900	93.282.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	7.833,90	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.514.039,12	43.915.800	47.817.300	44.013.600	40.629.200	39.777.100
12	+ Transferauszahlungen	123.110.304,20	159.965.900	154.802.900	143.997.700	134.200.700	136.066.000
13	+ sonstige Auszahlungen	33.518.857,14	32.875.200	33.068.000	32.801.100	32.972.000	33.358.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.315.231,87	2.300.000	2.900.000	3.900.000	5.300.000	6.200.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.949.778,90	316.214.100	325.344.900	313.672.500	303.868.800	308.684.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.324.039,10	-42.464.300	-42.863.800	-39.540.400	-17.092.000	-17.332.100

bisher nicht berücksichtigte Konsolidierungsvorschläge

Konsolidierungsvorschlag		2026	2027	2028	2029
53c	Reduzierung Personalauszahlungen		- 2.400.000	- 4.800.000	- 7.200.000
54c	Reduzierung Sachauszahlungen		- 1.600.000	- 3.200.000	- 4.800.000
55c	Veräußerung Liegenschaften (Mietwohnungen)		- 94.000	- 188.000	- 282.000
	Gesamtsumme	0	- 4.094.000	- 8.188.000	- 12.282.000
	neues Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 42.863.800	- 35.446.400	- 8.904.000	- 5.050.100

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	13.399.015,76	33.238.700	30.834.400	29.766.000	25.893.800	21.641.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.446.815,43	4.768.200	673.900	189.600	121.500	81.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.845.831,19</u>	<u>38.006.900</u>	<u>31.508.300</u>	<u>29.955.600</u>	<u>26.015.300</u>	<u>21.723.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	33.087.487,48	73.589.600	57.197.000	39.910.900	43.984.500	44.961.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.742,00	6.503.400	8.634.000	9.667.900	10.229.200	9.057.800
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.338.229,48</u>	<u>68.381.000</u>	<u>65.831.000</u>	<u>49.578.800</u>	<u>54.213.700</u>	<u>54.019.200</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-19.492.398,29</u>	<u>-30.374.100</u>	<u>-34.322.700</u>	<u>-19.623.200</u>	<u>-28.198.400</u>	<u>-32.296.200</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-23.816.437,39</u>	<u>-72.838.400</u>	<u>-77.186.500</u>	<u>-59.163.600</u>	<u>-45.290.400</u>	<u>-49.628.300</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000.000,00	30.374.100	34.322.700	19.623.200	28.198.400	32.296.200
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00	0	284.800	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.010.585,25	3.968.000	3.200.000	3.600.000	4.400.000	5.000.000
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.178.850,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>38.810.564,75</u>	<u>26.406.100</u>	<u>31.407.500</u>	<u>16.023.200</u>	<u>23.798.400</u>	<u>27.296.200</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	14.994.127,36	-46.432.300	-45.779.000	-43.140.400	-21.492.000	-22.332.100
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-6.601.698,76	8.226.531,58	-38.205.768	-83.984.768	-127.125.168	-148.617.168
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>8.392.428,60</u>	<u>-38.205.768</u>	<u>-83.984.768</u>	<u>-127.125.168</u>	<u>-148.617.168</u>	<u>-170.949.268</u>

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28a	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	14.994.127,36	-46.432.300	-45.779.000	-43.140.400	-21.492.000	-22.332.100
28b	Verbesserung Ergebnis 2025		33.000.000				
	noch nicht gebuchte Konsolidierungsmaßnahmen						
28c	1 Reduzierung Personalauszahlungen (53c)				-2.400.000	-4.800.000	-7.200.000
28d	2 Reduzierung Sachauszahlungen (54c)				-1.600.000	-3.200.000	-4.800.000
28e	3 Veräußerung Liegenschaften (55c)				-94.000	-188.000	-282.000
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 28a bis 28e) unter Berücksichtigung aller Konsolidierungsmaßnahmen	14.994.127,36	-13.432.300	-45.779.000	-39.046.400	-13.304.000	-10.050.100
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-6.601.698,76	8.226.531,58	-5.205.768	-50.984.768	-90.031.168	-103.335.168
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>8.392.428,60</u>	<u>-5.205.768</u>	<u>-50.984.768</u>	<u>-90.031.168</u>	<u>-103.335.168</u>	<u>-113.385.268</u>

Gesamtergebnisplan 2026

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110	Verwaltungssteuerung	3.900	4.326.900	-4.323.000
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	112.700	819.500	-706.800
11112	Gebietsangelegenheiten	2.400	906.100	-903.700
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	28.800	209.600	-180.800
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	492.000	1.359.100	-867.100
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	13.500	1.640.000	-1.626.500
11125	Forderungsmanagement	120.200	1.773.400	-1.653.200
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	311.100	948.800	-637.700
11128	Rechnungsprüfung	59.400	846.800	-787.400
11130	Zentrale Dienste	262.800	2.700.900	-2.438.100
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	5.300	310.900	-305.600
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	247.300	4.229.300	-3.982.000
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	14.800	1.050.300	-1.035.500
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	51.700	3.969.500	-3.917.800
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	248.400	2.840.700	-2.592.300
11171	Grundstücksverkehr	677.300	1.014.300	-337.000
11172	Technisches Gebäudemanagement	0	1.915.800	-1.915.800
11173	Unbebaute Grundstücke	959.500	678.000	281.500
11175	Mietwohnungen	115.800	243.300	-127.500
11176	Geschäftsgrundstücke	34.200	367.200	-333.000
11177	Jagdschloss	45.100	51.100	-6.000
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	370.900	671.300	-300.400
12100	Statistik und Wahlen	154.000	631.000	-477.000
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2022	0	0	0
12201	Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	211.800	1.491.200	-1.279.400
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	1.296.200	3.287.400	-1.991.200
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	43.200	1.442.200	-1.399.000
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	200.300	630.300	-430.000
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	3.000	-2.900
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerschei- wesen und Zulassung von KfZ	774.800	1.340.800	-566.000
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Melde- wesen	734.500	1.908.500	-1.174.000
12275	Personenstandswesen	145.500	686.000	-540.500
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	257.700	1.268.400	-1.010.700

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	255.900	7.486.500	-7.230.600
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	76.400	968.500	-892.100
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	200	129.500	-129.300
12700	Rettungsdienst	2.609.400	2.930.200	-320.800
12800	Katastrophenschutz	43.400	271.200	-227.800
21100	Grundschulen	1.530.500	5.402.200	-3.871.700
21107	Grundschule Rodleben	2.300	172.500	-170.200
21600	Sekundarschulen	329.400	2.384.500	-2.055.100
21700	Gymnasien	263.100	1.971.200	-1.708.100
21900	Gemeinschaftsschulen	126.500	736.500	-610.000
22100	Förderschulen	213.400	2.019.100	-1.805.700
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	954.300	4.731.100	-3.776.800
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.500	5.700	-4.200
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.860.200	-2.420.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	500	1.786.400	-1.785.900
25130	Private Hochschule Dessau	0	0	0
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	94.000	721.600	-627.600
25212	Museum für Stadtgeschichte	79.300	686.200	-606.900
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	366.000	2.009.300	-1.643.300
25217	Heimattube Rodleben	0	1.400	-1.400
25220	Stadtarchiv	45.900	954.200	-908.300
25221	Wissenschaftliche Bibliothek	42.800	470.700	-427.900
25310	Tierpark	506.200	2.194.400	-1.688.200
26110	Anhaltisches Theater	10.362.300	25.736.900	-15.374.600
26310	Musikschule	534.800	1.430.400	-895.600
27110	Volkshochschule	352.400	1.016.600	-664.200
27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	1.613.100	1.338.700	274.400
27217	Bücherei Rodleben	0	600	-600
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.700	753.300	-740.600
28116	Heimat- und Schifferfest	0	0	0
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	37.500	451.100	-413.600
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	69.500	573.300	-503.800
28131	Marienkirche	114.700	216.200	-101.500
28132	Burg Roßlau	37.900	103.900	-66.000
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	56.000	1.289.200	-1.233.200
28134	Ölmühle	5.400	185.800	-180.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	69.700	2.502.000	-2.432.300
31120	Hilfe zur Pflege	3.200	386.600	-383.400
31140	Hilfen zur Gesundheit	0	610.000	-610.000
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	21.200	278.300	-257.100

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.900.000	10.057.000	-1.157.000
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	700	256.200	-255.500
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	17.340.200	25.422.400	-8.082.200
31320	Grundleistungen Aufgaben nach §3AsylbLG	4.959.300	2.911.000	2.048.300
31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX	33.900	673.300	-639.400
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.000	-2.000
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.000	1.447.500	-1.397.500
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber	4.231.300	4.231.800	-500
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	20.000	92.300	-72.300
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	200	598.800	-598.600
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	190.000	-190.000
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	4.813.700	6.863.800	-2.050.100
34310	Betreuungsleistungen	42.000	486.800	-444.800
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.000	194.400	-182.400
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	550.600	814.800	-264.200
34610	Wohngeld	0	1.006.900	-1.006.900
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	265.800	485.200	-219.400
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	8.000	-8.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	59.500	90.900	-31.400
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	124.600	2.426.200	-2.301.600
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	0	1.278.300	-1.278.300
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	602.300	2.493.400	-1.891.100
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.000	1.112.400	-1.026.400
36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	72.000	72.000	0
36330	Hilfe zur Erziehung	816.800	15.167.100	-14.350.300
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	1.189.100	1.189.100	0
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	78.300	1.285.200	-1.206.900
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	1.184.300	1.184.300	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	500	3.000	-2.500
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	4.000	56.900	-52.900
36500	Kindertageseinrichtungen	203.100	1.442.000	-1.238.900

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	10.322.700	23.110.500	-12.787.800
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	7.804.900	19.195.600	-11.390.700
36512	Kindertagespflege	194.000	287.400	-93.400
36610	Jugendclubs Ortsteile	48.600	542.400	-493.800
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	277.800	1.473.200	-1.195.400
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	300	9.100	-8.800
36620	Spielplätze	84.400	732.100	-647.700
36710	Wohnheim für Auszubildende	217.800	578.800	-361.000
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	151.500	712.800	-561.300
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.092.500	25.872.300	-24.779.800
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	696.200	2.507.200	-1.811.000
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	5.400	670.000	-664.600
42410	Verpachtete Sportstätten	182.700	591.800	-409.100
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	129.500	762.600	-633.100
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	128.600	579.300	-450.700
42413	Turnhalle Heidestraße	18.400	212.000	-193.600
42414	Elbe-Rossel-Halle	39.700	497.700	-458.000
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.900	244.400	-223.500
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	32.900	-31.300
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.300	20.200	-15.900
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	282.000	808.500	-526.500
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	17.000	108.400	-91.400
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	390.000	665.000	-275.000
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	475.000	1.480.000	-1.005.000
42424	Verpachtete Freibäder	53.200	17.500	35.700
42427	Freizeitbad Rodleben	43.600	211.300	-167.700
50001	Haushaltsbearbeitung für andere Ämter des Dezernates	0	0	0
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	336.500	1.615.400	-1.278.900
51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	93.500	98.900	-5.400
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	528.100	1.727.100	-1.199.000
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	100	-100
51122	Sanierungsgebiete	0	0	0
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	21.600	1.176.100	-1.154.500
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	993.600	1.666.000	-672.400
52210	Wohnungsbauförderung	0	25.000	-25.000
52310	Denkmalpflege	489.400	1.028.400	-539.000
53110	Elektrizitätsversorgung	135.900	14.400	121.500
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	47.000	0	47.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	3.883.000	190.000	3.693.000
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	979.900	903.500	76.400
53810	Abwasserbeseitigung	0	12.500	-12.500
54001	Tiefbauamt	17.100	4.213.800	-4.196.700
54100	Kommunale Straßen	3.117.600	13.268.000	-10.150.400
54107	Gemeindestraßen Rodleben	101.700	187.300	-85.600
54200	Kreisstraßen	129.500	847.700	-718.200
54300	Landesstraßen	99.900	505.600	-405.700
54400	Bundesstraßen	10.000	180.100	-170.100
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	79.400	2.014.900	-1.935.500
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	900	75.000	-74.100
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	688.700	290.200	398.500
54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen	500.300	133.800	366.500
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.795.200	3.980.700	-185.500
54810	Förderung Schifffahrt	8.300	17.500	-9.200
54820	Industriehafen Roßlau	487.500	538.200	-50.700
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	450.800	7.381.300	-6.930.500
55111	BUGA 2035	172.900	3.182.900	-3.010.000
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	800	13.700	-12.900
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	147.600	1.696.300	-1.548.700
55300	Friedhöfe	15.500	25.400	-9.900
55510	Land- und Forstwirtschaft	276.900	808.200	-531.300
56100	Umweltschutzmaßnahmen	188.600	2.785.700	-2.597.100
57110	Wirtschaftsförderung	787.800	1.491.200	-703.400
57111	Technologie- und Gründerzentrum	238.800	268.300	-29.500
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	31.200	106.700	-75.500
57311	Werbeeinrichtungen	101.900	73.100	28.800
57312	Gaststätten BgA	143.400	123.000	20.400
57313	Gaststätten	0	0	0
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	75.000	0	75.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	258.800	1.768.800	-1.510.000
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	0	163.100	-163.100
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	182.250.500	4.093.000	178.157.500
61111	Pauschale Wertberichtigung von Forderungen / Zahlungsabwicklung Umsatzsteuer	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.400	2.800.000	-2.786.600

Produkt		11110 Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innerer Verwaltung			
Produktverantwortlicher					Stellenanteile (VbE)
Referat des Oberbürgermeisters, örtliche Verwaltung Rodleben					45,569 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					
	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsleitung					
Anzahl Dezernate	5	5	5	5	5
Anzahl Ämter und Referate	25	25	21	21	21
Sitzungsdienst					
Anzahl Ausschüsse	14	14	13	14	14
Ausschusssitzungen	108	123	92	105	104
Stadtratssitzungen	10	9	9	9	10
Anzahl Fraktionen	7	4	7	7	7/6 (1.HJ/2. HJ)
Ortschaften					
Anzahl Ortschaften	14	14	14	14	14
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	63	96	96	100	94
Anzahl Stadtbezirksbeiräte	5	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Stadtbezirksbeiräte	26	32	38	33	37
Bürgeranliegen					
Anzahl Bürgeranliegen	868	925	815	725	690
Anzahl Bürgeranliegen in Ortschaften	721	614	687	841	745
operative Ziele					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pfllicht	freiwillig
Verwaltungsleitung	☒	☐
Sitzungsdienst	☒	☐
Fraktionszuwendungen	☒	☐
Ortschaftsräte	☒	☐
Bürgeranliegen	☐	☒
Amtsblatt	☒	☐

11112

11117

57310

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.828,75	0	0	0	0	0
	4147010 Zuschüsse von privaten Unternehmen "engagierte Stadt"	2.256,48	0	0	0	0	0
	4148000 Rückzahlung Fraktionsgelder	997,27	0	0	0	0	0
	4148100 Zuweisung für Projekt "engagierte Stadt / kulturelle Teilhabe"	17.575,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,20	300	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren aus Schlichtungsverhandlungen	275,00	300	400	400	400	400
	4311010 Verwaltungsgebühren	410,20	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.157,58	89.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	4421019 Kartenverkauf Hoffest 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461419 Erträge Amtsblatt, Werberecht 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	40.000	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	79,75	100	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen für Personalgestellung	0,00	47.500	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	2.403,43	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4486000 Erstattung Reisekosten	396,90	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstattungen von Stadträte	277,50	0	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	792.809,89	400	200	200	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199,63	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
	4545000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	792.441,00	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	169,26	400	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	817.481,42	89.700	3.900	3.900	3.900	3.900
10	Personalaufwendungen	2.913.712,12	3.398.700	3.247.900	3.314.000	3.407.800	3.504.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	436.719,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	436.719,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	245.000,56	265.700	298.100	291.100	291.100	292.100
	5231000 Mieten VD 11	17.121,19	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231010 Mieten VD 10	19.467,31	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	5231020 Mietkosten für Stadtratssitzungen VD 15	9.400,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241010	Heizung	22.308,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241020	Reinigung	18.410,12	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
5241030	Wasser, Abwasser	3.187,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241050	Entsorgung	1.357,55	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5241060	Energie	29.666,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241100	Bewachung	13.822,45	20.100	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	2.538,95	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.960,23	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.044,81	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290,75	1.500	300	300	300	300
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	7.973,44	5.900	7.000	7.000	7.000	8.000
5261000	Aus- und Fortbildung Schiedsstellen	1.470,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5261001	Zuschuss Sehhilfen	0,00	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	314,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten der Beigeordneten	4.936,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261030	fachspezifische Fortbildungskosten des Dezernats I und Referat 07	0,00	5.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5271300	Veranstaltung Staat von Morgen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5271303	GEMA-Gebühren Hoffest	0,00	0	200	200	200	200
5271310	Hoffest	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5271400	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	7.003,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5271410	Marketingmaßnahmen für die Stadt	30.281,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271600	Ehrungen	1.072,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5271610	Repräsentationen, Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit	13.552,73	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5271620	Würdigung bürgerschaftliches Engagement im Rahmen des Programms "Engagierte Stadt"	16.051,50	3.000	5.500	3.500	3.500	3.500
5271630	Mitarbeitererehrungen	0,00	1.000	100	100	100	100
5291211	steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	5.749,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291220	Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	0,00	1.000	500	500	500	500
5291400	Softwarepflege	14.018,62	18.200	27.400	27.400	27.400	27.400
13 +	Transferaufwendungen	276,20	400	400	400	400	400
5318000	Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen	276,20	400	400	400	400	400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen *	620.532,47	746.900	763.700	763.700	763.700	763.700
5411100	Dienstreisekosten	4.600,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	10.577,62	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-7.111,94	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-3.465,68	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	205.726,94	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5429001	Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf	7.531,30	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	6.405,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431200	Postgebühren	4.741,23	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5431210	Fernmeldegebühren	4.325,03	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	820,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431301	Öffentliche Bekanntmachungen VD 15	0,00	500	500	500	500	500
5431400	Amtsblatt	98.167,36	0	0	0	0	0
5431407	Amtsblatt - Entgelt an Verlag 7 % Vorsteuer ab 2027	0,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431419	Amtsblatt - Werbeaufwand 19 % Vorsteuer ab 2027	0,00	40.000	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	712,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5492000	Geschäftsführungskosten Fraktionen	286.636,77	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.526,73	11.500	16.800	14.000	11.500	4.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.237.767,08</u>	<u>4.423.200</u>	<u>4.326.900</u>	<u>4.383.200</u>	<u>4.474.500</u>	<u>4.564.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.420.285,66</u>	<u>-4.333.500</u>	<u>-4.323.000</u>	<u>-4.379.300</u>	<u>-4.470.600</u>	<u>-4.561.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.420.285,66	-4.333.500	-4.323.000	-4.379.300	-4.470.600	-4.561.000
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	-3.420.285,66	-4.333.500	-4.323.000	-4.379.300	-4.470.600	-4.561.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11110 4488000 Verwaltungssteuerung / Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Erhöhung aufgrund des Ergebnisses 2024.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 5231020 Verwaltungssteuerung / Mieten
Ansätze entfallen nach der Sanierung Ratssaal

11110 5261000 Verwaltungssteuerung / Dienst- und Schutzkleidung
Erhöhung aufgrund gestiegenen Seminargebühren.

11110 5271600 Verwaltungssteuerung / Gefahrenabwehr
Erhöhung aufgrund der Zunahme der Anzahl an Ehrungen und Preissteigerungen.

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

11110 5271620 Verwaltungssteuerung / Ehrungen, Repräsentationen, Empfänge

Erhöhung aufgrund:

- 1.) Notwendigkeit der Nachfertigung der Fritz Hesse Medaille (850,00 EUR pro Stück)
- 2.) Würdigungsveranstaltungen zum Tag des Ehrenamtes bzw. des bürgerschaftlichen Engagements, Ausstellung Ehrenamtskarte und Juniorehrenamtskarte
- 3.) Reduzierung HH-Ansatz ab 2027 auf 3.500,00 EUR

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen**11110 5429001 Verwaltungssteuerung / Mitgliedsbeiträge**

Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im Jahr 2026 ist absehbar.

11110 5431407 Verwaltungssteuerung / Amtsblatt 7 % Vorsteuer

Die vertragliche Vereinbarung sieht eine jährliche Steigerung der Kosten von 4,5 Prozent vor. Das betrifft sowohl die Kosten für eine reguläre 39-seitige Ausgabe des Amtsblattes der Stadt Dessau-Roßlau als auch die Kosten für zusätzliche Seiten, die notwendig werden, wenn der Regelumfang nicht ausreicht.

11110 5492000 Verwaltungssteuerung / Fraktionszuwendungen

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Erhöhung der Entgelte nach TVöD ab 01.04.2025 sowie 01.05.2026. Betroffen sind hiervon die Personalkosten innerhalb der Fraktionen für die Fraktionsmitarbeiter. I

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	42.977,84	13.000	25.000	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.703,91	6.500	12.500	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	33.961,76	6.500	12.500	0	0	0	0

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.312,17	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 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.977,84</u>	<u>13.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-42.977,84</u>	<u>-13.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111101000000003 Erwerb Büroausstattung									
11110.7831000	0,00	6.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.7832000	6.333,36	6.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.333,36	-13.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111101000000007 Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen									
11110.7831000	2.495,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.495,00	0	0	0	0	0	0	3.949,39	3.949,39
111101000000001 Hard- und Software									
11110.7831000	4.208,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.7832000	27.628,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.7834000	2.312,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.149,48	0	0	0	0	0	0	-19.096,38	-19.096,38

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
10	Personalaufwendungen	596.453,20	737.900	737.300	758.300	779.200	802.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.558,16	26.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	0,00	400	400	400	400	400
	5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	4.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	2.317,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241010 Heizung	1.058,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241021 Reinigung	1.729,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241031 Wasser/Abwasser	113,63	500	500	500	500	500
	5241051 Entsorgung	49,41	100	100	100	100	100
	5241061 Energie	612,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Bewachung	581,92	700	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	541,85	600	800	800	800	800
	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	0	0	0	0
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.615,99	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.234,32	0	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271600 Repräsentationen Rodleben und Brambach	1.908,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	1.595,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	7.200,00	7.400	0	0	0	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5318000	Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	7.200,00	7.200	0	0	0	0
5318020	Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte Brambach	0,00	200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.536,20	141.400	142.400	142.400	142.400	142.400
5411100	Dienstreisekosten/Wegstreckenentschädigung	0,00	200	100	100	100	100
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	90.027,08	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5421700	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	6.996,00	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.510,46	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	478,35	200	400	400	400	400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	3.886,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431201	Postgebühren	804,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Fernmeldegebühren	589,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	Versicherungen	243,61	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.612,56	12.300	2.400	1.800	1.800	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>729.360,12</u>	<u>925.600</u>	<u>906.100</u>	<u>926.500</u>	<u>947.400</u>	<u>969.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-729.360,12</u>	<u>-923.000</u>	<u>-903.700</u>	<u>-924.100</u>	<u>-945.000</u>	<u>-967.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-729.360,12	-923.000	-903.700	-924.100	-945.000	-967.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.940,51	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811001	Innere Verrechnungen Betriebskosten	6.940,51	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25	= Ergebnis	-736.300,63	-935.300	-916.000	-936.400	-957.300	-979.300

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

Referat des OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	3.840,13	0	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.840,13	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.840,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.840,13	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111121000000003 Erwerb Büroausstattung									
11112.7832000	3.840,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.840,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **11117**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

Ortschaftsverwaltung Rodleben
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,43	0	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	1.730,52	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	242,91	0	0	0	0	0
	4485003 Provisionen für den Verkauf von Müllmarken	2,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.808,00	18.200	28.800	28.800	28.800	28.800
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	28.808,00	18.200	28.800	28.800	28.800	28.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.783,43</u>	<u>18.300</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>
10	Personalaufwendungen	186.412,05	190.600	195.000	201.000	207.200	213.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,87	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	5231000 Aufwendung für Mieten u. Pachten	556,92	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	701,37	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.175,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261010 Aus- und Fortbildung	531,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 16	0,00	400	400	400	400	400
	5271600 Repräsentationen	50,00	500	500	500	500	500
	5271990 sonstige Sachausgaben	0,00	600	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787,17	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5429002 Mitgliedsbeiträge	128,00	600	600	600	600	600
	5431000 Bürobedarf	1.538,75	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	749,48	900	900	900	900	900
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	888,95	900	900	900	900	900
	5441000 Versicherungen	481,99	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	318,78	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>193.532,87</u>	<u>205.000</u>	<u>209.600</u>	<u>215.600</u>	<u>221.800</u>	<u>228.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-162.749,44</u>	<u>-186.700</u>	<u>-180.800</u>	<u>-186.800</u>	<u>-193.000</u>	<u>-199.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-162.749,44	-186.700	-180.800	-186.800	-193.000	-199.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / 11117
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Ortschaftsverwaltung Rodleben

Amt 08

Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
25 = Ergebnis		-162.749,44	-186.700	-180.800	-186.800	-193.000	-199.300

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	-347,09	0	0	0	0	0	0

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7891016	Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren Örtliche Verwaltung Rodleben	-347,09	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347,09	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	347,09	0	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

57310

**Allgemeine Einrichtungen,
Dorfgemeinschaftshäuser,
Gemeindezentrum Rodleben
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt**Produktbereich
Produktklasse57
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,54	0	0	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land für Reinigungsmittel	131,54	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325,85	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	5.015,08	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	148,80	300	300	300	300	300
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	152,55	0	100	100	100	100
	4461529 Kommunalrabatt 19% Umsatzsteuer	5,49	0	0	0	0	0
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	3,93	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.811,09	18.300	23.700	38.300	51.800	51.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.121,78	18.300	21.100	35.700	49.200	49.200
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.689,31	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.268,48</u>	<u>25.700</u>	<u>31.200</u>	<u>45.800</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>
10	Personalaufwendungen	35.277,30	33.400	43.000	44.300	45.800	47.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.232,95	29.500	22.100	16.500	16.500	16.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.045,13	15.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	0,00	100	100	100	100	100
	5241010 Heizung	2.302,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241020 Reinigung	1.555,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241030 Wasser, Abwasser	657,57	500	500	500	500	500
	5241040 Grundbesitzabgaben	80,96	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	19,56	0	0	0	0	0
	5241060 Energie	2.593,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241061 Energie, öffentliche Toilettenanlage Roßlau, Uhlandstr.	73,40	0	100	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	43,41	100	100	100	100	100
	5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	49,96	100	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung

57310

**Allgemeine Einrichtungen,
Dorfgemeinschaftshäuser,
Gemeindezentrum Rodleben**
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Produktbereich
Produktklasse

57
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.458,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271300	Veranstaltungen	1.353,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271303	GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Verbrauchsmittel Gastronomie	0,00	100	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
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	14,78	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	14,78	100	100	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.283,45	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	33.283,45	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	42.887,87	37.100	41.000	66.500	89.500	89.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>124.196,35</u>	<u>100.600</u>	<u>106.700</u>	<u>127.900</u>	<u>152.400</u>	<u>153.800</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-94.927,87</u>	<u>-74.900</u>	<u>-75.500</u>	<u>-82.100</u>	<u>-93.100</u>	<u>-94.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 –	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-94.927,87	-74.900	-75.500	-82.100	-93.100	-94.500
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	-94.927,87	-74.900	-75.500	-82.100	-93.100	-94.500

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	132.133,24	0	733.300	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	132.133,24	0	733.300	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>132.133,24</u>	<u>0</u>	<u>733.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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	182,58	0	1.300.000	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	182,58	0	1.300.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>182,58</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>131.950,66</u>	<u>0</u>	<u>-566.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt								
57310.6811000	132.133,24	0	0	0	0	0	0	111.500,00
57310.6811000	132.133,24	0	0	0	0	0	0	0,00
57310.7851000	182,58	0	0	0	0	0	0	235.700,00
57310.7851000	182,58	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	263.901,32	0	0	0	0	0	0	-124.200,00
573106500000001 Zuschuss an Verein "Bürgerzentrum Leipziger Torhaus e.V." zur Sanierung Leipziger Torhaus								
57310.6811000	0,00	0	733.300	0	0	0	0	0,00
57310.7851000	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-566.700	0	0	0	0	-200.000,00

Produkt		11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Referat des Oberbürgermeisters		9,898				
<u>Beschreibung</u>						
Das Produkt umfasst:						
- Diversityarbeit - Gleichstellungsarbeit und Chancengleichheit für alle Geschlechter - Integrationskoordination für zugewanderte Personen, Menschen mit Migrationshintergrund und Bewohnende der Stadt - Vertretung der Beschäftigten durch den Personalrat sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung - Schwerbehindertenvertretung - Sicherstellung des Datenschutzes sowie des Informationszuganges - Ehrenamtliche Beauftragte (Ausländer-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte) - Kinder- und Jugendbeauftragter						
<u>Auftragsgrundlage</u>						
KVG LSA, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenfördergesetz LSA, Personalvertretungsgesetz LSA, Richtlinien des Landes zur Integration, Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten LSA, Informationszugangsgesetz LSA, EU-Datenschutzgrundverordnung						
<u>Zielgruppen</u>						
Beschäftigte der Stadt Dessau-Roßlau, Behinderte und Gleichgestellte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Zugewanderte und von Zuwanderung betroffene Personen						
<u>Globalziele</u>						
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						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Beschäftigte	1.049	1.112	1.116	1.124	1.123	
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Gleichstellung	225	211	218	225	240	
Anzahl der Anfragen im Rahmen des Informations- und Datenschutzrechtes	215	178		216	230	
<u>operative Ziele</u>						
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>				
		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
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Referat OB

Produktbereich
Produktklasse11
1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.808,96	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
4141000	Zuwendung für Integrationskoordinator	76.158,96	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
4141010	Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit	7.650,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuschuss von EAF Berlin	5.000,00	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	1.250,40	100	100	100	100	100
4481000	Ersatz Verdienstausschlag	1.250,40	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	214,36	0	0	0	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214,36	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	90.273,72	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
10	Personalaufwendungen	651.796,15	659.400	758.600	781.100	804.500	828.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.209,72	51.900	48.100	48.100	48.100	48.100
5231000	Aufwendungen für Mieten	2.060,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5231010	Miete für Büroräume TGZ	15.392,29	0	0	0	0	0
5241010	Heizung	4.104,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241020	Reinigung	3.444,02	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030	Wasser, Abwasser	576,56	900	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	253,96	200	200	200	200	200
5241060	Energie	5.542,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Bewachung	2.585,79	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	446,95	700	800	800	800	800
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	2.325,92	1.500	500	500	500	500
5261000	Zuschuss Sehhilfen	0,00	0	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	460,30	0	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271300	Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte	1.357,65	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5271600	Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5271601	Repräsentationen Personalrat	49,97	100	100	100	100	100
5271610	Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator	9.612,70	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000

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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5271810	Sachaufwendungen für Projekte (Frauen in die Politik)	4.995,71	0	0	0	0	0
5271820	Sachkosten Modelprojekt Kinder - und Jugendbeteiligung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271830	Gründung und Projekte der Jugendvertretung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060,99	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5411100	Dienstreisekosten	2.070,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.165,26	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	-4.165,26	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder	2.760,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000	Bürobedarf	2.853,94	700	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.890,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431200	Postgebühren	629,31	700	800	800	800	800
5431210	Fernmeldegebühren	651,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	Versicherungen	205,37	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	924,33	300	800	700	700	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>717.991,19</u>	<u>721.200</u>	<u>819.500</u>	<u>841.900</u>	<u>865.300</u>	<u>888.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-627.717,47</u>	<u>-608.500</u>	<u>-706.800</u>	<u>-729.200</u>	<u>-752.600</u>	<u>-776.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-627.717,47	-608.500	-706.800	-729.200	-752.600	-776.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-627.717,47	-608.500	-706.800	-729.200	-752.600	-776.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 5271300 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte / Veranstaltungen
 Erhöhung aufgrund Kategorisierung der Gleichstellungsarbeit als gesetzliche Pflichtaufgabe und der BV zum
 Gewaltschutzkonzepts, welche einen jährlichen Ansatz von 2.000 EUR vorsieht: + 2.000 EUR

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	3.019,66	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.019,66	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.019,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.019,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111111000000002 Erwerb									
Büroausstattung									
11111.7832000	3.019,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.019,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		11123 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchführung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Amt für Stadtfinanzen		18,898				
<u>Beschreibung</u>						
- 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 Verwahrtgelasses - 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						
<u>Auftragsgrundlage</u>						
KomKBVO, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Regelungen und Richtlinien zum SEPA-Zahlungsverkehr						
<u>Zielgruppen</u>						
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, säumige Zahlungspflichtige						
<u>Globalziele</u>						
1. Sicherung der Liquidität 2. vollständige und zeitgerechte Leistung der erforderlichen Auszahlungen						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	2020	2021	2022	2023	2024	
bebuchte Personenkonten	58.922	59.450	58.250	58.188	58.843	
Anzahl Buchungen	537.770	542.517	542.331	600.348	626.814	
durchschnittliche Kosten je Buchung in EUR	1,87	1,58	1,69	1,86	1,70	
Anzahl Mahnungen	37.702	33.781	30.999	31.501	30.518	
<u>operative Ziele</u>						
1. Mitwirkung zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse 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						
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
			pflcht	freiwillig		
Einnahmehuchhaltung			X			
Ausgabebuchhaltung			X			
Mahnverfahren			X			

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	0	0	0	0	0
	<i>4141000 Zuweisungen vom Land für Eingliederungsmanagement</i>	<i>270,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.293,55	108.200	109.100	110.700	112.300	114.000
	<i>4461000 sonstige Erträge u.a. aus Kassenverwahr Rückforderungen von Rücklastschriftgebühren</i>	<i>418,04</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)</i>	<i>991,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe</i>	<i>51.123,89</i>	<i>52.800</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
	<i>4488019 Erstattung von Personal- und Sachkosten HS Harz 19 % Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>51.759,88</i>	<i>55.000</i>	<i>54.700</i>	<i>56.300</i>	<i>57.900</i>	<i>59.600</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	371.497,17	379.000	382.900	392.800	402.800	402.800
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>195,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge</i>	<i>239.415,42</i>	<i>245.000</i>	<i>250.000</i>	<i>255.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
	<i>4562002 Verzugszinsen</i>	<i>101.836,20</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>	<i>110.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
	<i>4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>2.202,53</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>4591100 Guthabenvereinnahmung</i>	<i>41,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4591500 Erstattung von Verwaltungskosten</i>	<i>27.805,90</i>	<i>31.100</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>476.060,72</u>	<u>487.200</u>	<u>492.000</u>	<u>503.500</u>	<u>515.100</u>	<u>516.800</u>
10	Personalaufwendungen	1.158.019,37	1.097.900	1.189.000	1.224.800	1.261.700	1.299.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.388,33	115.500	131.600	133.100	131.600	131.600
	<i>5231000 Mieten für Kopierer</i>	<i>4.217,90</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>8.384,26</i>	<i>3.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>7.035,59</i>	<i>8.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>1.177,82</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>518,80</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>11.323,33</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>5.282,38</i>	<i>7.700</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>1.342,12</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>168,15</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>4.760,59</i>	<i>3.400</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>2.963,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5261020 fachspezifische Fortbildungskosten</i>	<i>852,83</i>	<i>5.600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5291320 Geldtransportkosten</i>	<i>2.834,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>

Produkt / 11123
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Zahlungsverkehr, Verwaltung von
 Kassenmitteln und Buchführung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5291400	Softwarepflege	23.629,03	27.700	34.200	34.200	34.200	34.200
5291710	Kontoführungsgebühren und elektronische Bezahlverfahren	28.898,03	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.472,33	30.000	34.700	34.700	34.700	34.700
5411100	Dienstreisekosten	768,00	800	800	800	800	800
5429001	Kassenfehlbetrag	10,00	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	5.400,52	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	483,80	300	300	300	300	300
5431200	Postgebühren	13.514,33	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431210	Fernmeldegebühren	1.635,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441000	Versicherungen	396,20	800	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	22.263,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.503,79	4.700	3.800	3.200	1.200	800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.310.383,82</u>	<u>1.248.100</u>	<u>1.359.100</u>	<u>1.395.800</u>	<u>1.429.200</u>	<u>1.466.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-834.323,10</u>	<u>-760.900</u>	<u>-867.100</u>	<u>-892.300</u>	<u>-914.100</u>	<u>-949.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-834.323,10	-760.900	-867.100	-892.300	-914.100	-949.900
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	-834.323,10	-760.900	-867.100	-892.300	-914.100	-949.900

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	2.027,99	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.027,99	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.027,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.027,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111231000000001 Erwerb									
Büroausstattung									
11123.7832000	2.027,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.027,99	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				
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Amt für Stadtfinanzen		19,000				
<u>Beschreibung</u>						
- 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						
<u>Auftragsgrundlage</u>						
KVG LSA, KomHVO, sonstige haushaltsrechtliche Vorschriften, EigBG, Gesellschaftsverträge						
<u>Zielgruppen</u>						
Verwaltungsspitze, Banken, Unternehmen, Fachbereiche, Stadtrat, Aufsichts- und Verwaltungsräte der städtischen Beteiligungen						
<u>Globalziele</u>						
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						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	RE 2021	RE 2022	RE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	
vorläufiges Ergebnis in TEUR	./ 11.200	./ 7.628	./ 25.474			
Anzahl bebuchte Buchungsstellen	10.435	10.544	10.493			
Anzahl Anträge (ÜP, AP)	278	276				
Verschuldung zum 31.12. in TEUR	3.299	24.990	93.399			
Schulden pro Kopf in EUR	41,60	315,11	1.177,70			
<u>operative Ziele</u>						
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						

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

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	4.677,59	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.156,62	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	3.520,97	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.930,51	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	9.930,51	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.608,10</u>	<u>10.300</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.346.429,46	1.382.400	1.496.400	1.539.400	1.583.900	1.629.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.366,61	191.600	133.700	114.200	112.700	112.700
	5231000 Mieten für Kopierer	3.545,52	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241010 Heizung	5.691,94	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241020 Reinigung	4.776,35	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5241030 Wasser, Abwasser	799,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	352,20	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	7.687,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241100 Bewachung	3.586,12	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	898,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	397,83	1.000	400	400	400	400
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.001,71	3.500	4.500	6.000	4.500	4.500
	5261002 Führungskräfteworkshop Dezernat II	0,00	7.000	6.000	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	4.942,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	1.585,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271400 Unternehmensworkshop zur strategischen Ausrichtung	0,00	10.000	15.000	0	0	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	19.548,91	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291400 Softwarepflege	25.552,30	32.900	35.300	35.300	35.300	35.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,58	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	5411100 Dienstreisekosten	209,33	1.000	500	500	500	500
	5431000 Bürobedarf	2.459,75	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.118,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt / **11124**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

Finanz- und Beteiligungsmanagement
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431200 Postgebühren	997,70	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5431210 Fernmeldegebühren	998,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000 Versicherungen	398,34	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.570,63	600	2.000	1.900	1.800	600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.437.548,28</u>	<u>1.584.600</u>	<u>1.640.000</u>	<u>1.663.400</u>	<u>1.706.300</u>	<u>1.750.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.422.940,18</u>	<u>-1.574.300</u>	<u>-1.626.500</u>	<u>-1.649.900</u>	<u>-1.692.800</u>	<u>-1.737.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.422.940,18	-1.574.300	-1.626.500	-1.649.900	-1.692.800	-1.737.200
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	-1.422.940,18	-1.574.300	-1.626.500	-1.649.900	-1.692.800	-1.737.200

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.464,58	25.000	74.200	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.464,58	0	0	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	74.200	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.464,58</u>	<u>25.000</u>	<u>74.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.464,58</u>	<u>-25.000</u>	<u>-74.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111241000000003 Erwerb Büroausstattung								
11124.7832000	6.464,58	0	0	0	0	0	693,89	693,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.464,58	0	0	0	0	0	-693,89	-693,89
111241100000001 Hard- und Software								
11124.7834000	0,00	25.000	74.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-74.200	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / 41100
 Produktverantwortung
 Produktbereich 41
 Produktklasse 4

Städtisches Klinikum Dessau
 Gesundheitsdienste
 Gesundheit und Sport

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	291.357,33	260.200	292.500	302.900	313.700	324.900
4485000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	4.638,17	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4485002	Erstattungen der Unfallumlage und des Mitgliedsbeitrages Kommunalen Arbeitgeberverband	286.719,16	250.800	282.600	293.000	303.800	315.000
4485004	Erstattung von Beratungsleistungen	0,00	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	676.659,66	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4521600	Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	676.659,66	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>968.016,99</u>	<u>1.060.200</u>	<u>1.092.500</u>	<u>1.102.900</u>	<u>1.113.700</u>	<u>1.124.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,25	170.400	400	400	400	400
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	310,25	400	400	400	400	400
5291220	Beratungsleistungen zur Rechtsformumwandlung Klinikum	0,00	100.000	0	0	0	0
5291221	Beratungsleistungen zur Vergabe / Interimsmanagement	0,00	70.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.343.388,97	31.848.700	24.780.000	10.656.000	0	0
5315000	Defizitausgleich	2.343.388,97	31.848.700	24.780.000	10.656.000	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	935.413,43	1.059.800	1.091.900	1.102.300	1.113.100	1.124.300
5429001	Mitgliedsbeiträge	15.928,84	14.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5441000	Versicherungen	5.774,42	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5441100	Unfallversicherung	237.049,51	236.500	266.100	276.500	287.300	298.500
5441600	Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	676.659,66	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.279.112,65</u>	<u>33.078.900</u>	<u>25.872.300</u>	<u>11.758.700</u>	<u>1.113.500</u>	<u>1.124.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.311.095,66</u>	<u>-32.018.700</u>	<u>-24.779.800</u>	<u>-10.655.800</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.311.095,66	-32.018.700	-24.779.800	-10.655.800	200	200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	41100	Städtisches Klinikum Dessau	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.311.095,66	-32.018.700	-24.779.800	-10.655.800	200	200

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

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	45.000	85.000	85.000	85.000
	<i>4147000 Finanzielle Beteiligung der Kommunen nach §6 Abs.1 EEG (Ausbau erneuerbare Energien)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>45.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
3	+ sonstige Transfererträge	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	113.700,00	83.400	90.900	90.900	90.900	90.900
	<i>4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA</i>	<i>113.700,00</i>	<i>83.400</i>	<i>90.900</i>	<i>90.900</i>	<i>90.900</i>	<i>90.900</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>113.700,00</u>	<u>88.400</u>	<u>135.900</u>	<u>175.900</u>	<u>175.900</u>	<u>175.900</u>
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	17.993,03	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	<i>5441300 Kapitalertragssteuer</i>	<i>17.993,03</i>	<i>13.200</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.993,03</u>	<u>13.200</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>95.706,97</u>	<u>75.200</u>	<u>121.500</u>	<u>161.500</u>	<u>161.500</u>	<u>161.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	95.706,97	75.200	121.500	161.500	161.500	161.500
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	95.706,97	75.200	121.500	161.500	161.500	161.500

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

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	719,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4511000 Konzessionsabgaben	719,81	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	719,81	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)	719,81	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)	719,81	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	719,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt / **53410** **Fernwärmeversorgung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	113.676,68	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau</i>	<i>113.676,68</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
7	+ Finanzerträge	126.076,69	0	0	0	0	0
	<i>4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau</i>	<i>126.076,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>239.753,37</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
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	19.951,63	0	0	0	0	0
	<i>5441300 Kapitalertragssteuer</i>	<i>19.951,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.951,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>219.801,74</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	219.801,74	47.000	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	219.801,74	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Produkt / **53410** **Fernwärmeversorgung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.000.000	0	0	0	0	0
6844000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter</i>	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **53410** **Fernwärmeversorgung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
534102000000001 Verkauf von Anteilen Stadtwerke Roßlau an die DVV									
53410.6844000	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00

I

Produkt /	53510	Kombinierte Versorgung, DVV	Amt 20/66
Produktverantwortung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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 *	3.744.582,55	3.883.000	3.883.000	3.883.000	3.883.000	3.883.000
	4511000 Konzessionsabgaben von DVV	3.744.582,55	3.805.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.744.582,55</u>	<u>3.883.000</u>	<u>3.883.000</u>	<u>3.883.000</u>	<u>3.883.000</u>	<u>3.883.000</u>
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	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.744.582,55</u>	<u>3.693.000</u>	<u>3.693.000</u>	<u>3.693.000</u>	<u>3.693.000</u>	<u>3.693.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.744.582,55	3.693.000	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	3.744.582,55	3.693.000	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 geplant, da die Anteile der DVV in den BgA "Anhaltische Landesbücherei" eingelegt werden.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

53710

Eigenbetrieb Stadtpflege

Amt 20

53
5Ver- und Entsorgung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	237.939,44	218.400	220.900	221.800	222.700	223.600
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen VD 30	132.755,91	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	4485002 Erstattung für steuerliche Beratungsleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	4485004 Erstattungen für Versicherungen etc. VD 10	105.183,53	70.000	62.500	63.400	64.300	65.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.086.574,85	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	16.045,63	0	0	0	0	0
	4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	202.581,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	479.009,70	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	388.400,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	537,67	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	362.032,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4615001 Eigenkapitalverzinsung	15.516,38	0	0	0	0	0
	4651000 Erträge aus Überschüssen haushaltsfinanzierter Bereich	346.516,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.686.546,74</u>	<u>977.400</u>	<u>979.900</u>	<u>980.800</u>	<u>981.700</u>	<u>982.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.306,53	91.900	85.400	86.400	88.400	91.300
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	38.153,72	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.993,96	400	400	400	400	400
	5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	33.158,85	48.500	42.000	43.000	45.000	47.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	334.956,41	326.500	338.600	339.500	340.400	341.300
	5429001 Mitgliedsbeiträge	1.873,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Versicherungen	95.009,03	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5441100 Unfallversicherung	19.445,92	19.700	21.800	22.700	23.600	24.500
	5441510 Aufwand aus Vorsteuer aus Vorjahren	16.045,63	0	0	0	0	0
	5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	202.581,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	479.418,90	479.500	479.500	479.500	479.500	479.500

Produkt / **53710**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **53**
 Produktklasse **5**

Eigenbetrieb Stadtpflege

Amt 20

Ver- und Entsorgung
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>887.681,84</u>	<u>897.900</u>	<u>903.500</u>	<u>905.400</u>	<u>908.300</u>	<u>912.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>798.864,90</u>	<u>79.500</u>	<u>76.400</u>	<u>75.400</u>	<u>73.400</u>	<u>70.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	798.864,90	79.500	76.400	75.400	73.400	70.500
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	798.864,90	79.500	76.400	75.400	73.400	70.500

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				
	2021	2022	2023	2024
Zuwachs an zu vollstreckenden Forderungen in TEUR	4.069	3.939	4.279	5.526
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.031	786	1.256	1.763
Anzahl Pfändungen	1.541	1.303	1.788	2.265
Anzahl Niederschlagungen	780	328	723	791
Höhe der niedergeschlagenen Forderungen in TEUR	1.160	471	1.190	1.505
* 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 /	11125	Forderungsmanagement	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	185.342,66	170.200	120.200	100.200	100.200	100.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	352,99	100	100	100	100	100
	4561000 Einnahme aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern	2.034,24	0	0	0	0	0
	4562001 Beitreibungsgebühren	106.707,69	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4562100 Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk	76.247,74	80.000	20.000	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>185.342,66</u>	<u>170.200</u>	<u>120.200</u>	<u>100.200</u>	<u>100.200</u>	<u>100.200</u>
10	Personalaufwendungen	1.485.543,93	1.426.900	1.611.700	1.657.200	1.704.200	1.752.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.873,33	150.900	137.600	138.100	137.600	137.600
	5231000 Miete für Kopierer	4.612,61	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241010 Heizung	8.259,63	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241020 Reinigung	6.931,01	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.160,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 Entsorgung	511,09	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	11.155,01	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241100 Bewachung	5.203,86	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.275,76	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.234,48	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	852,95	400	900	900	900	900
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.206,10	3.900	5.500	6.000	5.500	5.500
	5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4.990,14	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	3.185,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291220 Beitreibungskosten	20.730,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5291400 Softwarepflege	46.563,99	71.400	51.600	51.600	51.600	51.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.419,98	24.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	5411100 Dienstreisekosten	335,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Bürobedarf	4.752,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431200 Postgebühren	21.180,57	18.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431210 Fernmeldegebühren	1.689,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>461,23</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.091,73	3.600	4.000	4.000	3.700	3.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.639.928,97</u>	<u>1.606.100</u>	<u>1.773.400</u>	<u>1.819.400</u>	<u>1.865.600</u>	<u>1.913.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.454.586,31</u>	<u>-1.435.900</u>	<u>-1.653.200</u>	<u>-1.719.200</u>	<u>-1.765.400</u>	<u>-1.812.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.454.586,31	-1.435.900	-1.653.200	-1.719.200	-1.765.400	-1.812.800
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	-1.454.586,31	-1.435.900	-1.653.200	-1.719.200	-1.765.400	-1.812.800

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	2.955,67	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	2.955,67	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 / **11125** **Forderungsmanagement**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.955,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-2.955,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111251000000002 Erwerb									
Büroausstattung									
11125.7832000	2.955,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.955,67	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					
	2020	2021	2022	2023	2024
Veranlagungen Grundsteuern	40.097	43.822	43.863	43.364	41.381
Anzahl Steuerpflichtiger (Gewerbesteuer)	9.700	9.820	10.041	10.209	10.400
Veranlagungen Vergnügungssteuer	137	200	378	259	315
Anzahl Hunde	4.723	4.919	5.014	5.226	5.292
Veranlagungen Straßenreinigungsgebühren	5.657	5.082	5.429	5.341	5.016
Veranlagungen Abfallgebühren	19.914	20.279	20.116	20.333	20.463
* 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. Umsetzung der Grundsteuerreform					
5. Vorbereitung der Einführung weiterer kommunaler Steuern (Zweitwohnungssteuer)					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
			pflicht		freiwillig
Grundsteuer A und B			X		
Gewerbesteuer			X		
Vergnügungssteuer			X		
Hundesteuer			X		
Erhebung Straßenreinigungsgebühren			X		
Erhebung Abfallgebühren			X		
Zweitwohnungssteuer			X		

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

11126
11
1

Erhebung von Steuern, Abfall- und
Straßenreinigungsgebühren
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.281,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.523,86	306.700	250.000	266.300	272.700	272.700
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	167.523,86	306.700	250.000	266.300	272.700	272.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.746,67	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	4562000 Steuerliche Nebenleistungen, Verspätungszuschläge und Stundungszinsen	56.518,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220,00	100	100	100	100	100
	4591100 Guthabenverrechnung	8,67	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>225.551,54</u>	<u>367.800</u>	<u>311.100</u>	<u>327.400</u>	<u>333.800</u>	<u>333.800</u>
10	Personalaufwendungen	896.837,60	835.500	850.700	954.900	981.100	1.007.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.722,79	70.200	70.900	89.600	89.400	89.400
	5231000 Miete Kopierer	3.001,64	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241010 Heizung	6.420,98	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241020 Reinigung	5.873,95	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241030 Wasser, Abwasser	881,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	388,04	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	8.200,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241100 Bewachung	3.996,53	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	787,22	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.387,85	2.500	3.800	4.000	3.800	3.800
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	178,00	0	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	1.018,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291400 Softwarepflege	23.588,03	33.900	29.200	47.700	47.700	47.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.263,36	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	11.376,92	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.868,67	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.508,25	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431000 Bürobedarf	8.039,93	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	897,80	800	800	800	800	800
5431200 Postgebühren	30.505,46	18.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5431210 Fernmeldegebühren	816,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 Versicherungen	293,51	500	500	500	500	500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.710,00	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	2.584,82	2.500	2.700	2.700	2.700	2.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.000.408,57</u>	<u>935.200</u>	<u>948.800</u>	<u>1.071.700</u>	<u>1.097.700</u>	<u>1.124.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-774.857,03</u>	<u>-567.400</u>	<u>-637.700</u>	<u>-744.300</u>	<u>-763.900</u>	<u>-790.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-774.857,03	-567.400	-637.700	-744.300	-763.900	-790.300
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	-774.857,03	-567.400	-637.700	-744.300	-763.900	-790.300

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	1.507,53	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	1.507,53	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.507,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.507,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111261000000002 Erwerb									
Büroausstattung									
11126.7832000	1.507,53	0	0	0	0	0	0	425,94	425,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.507,53	0	0	0	0	0	0	-425,94	-425,94

Produkt		11128 Rechnungsprüfung			
Produktgruppe		111		Verwaltungssteuerung und Service	
Produktbereich		11		Innere Verwaltung	
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Rechnungsprüfungsamt			9,000		
Beschreibung					
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses der Stadt Dessau-Roßlau - Prüfung des Jahresabschlusses der Eigenbetriebe nach Feststellung durch den Wirtschaftsprüfer (Stadtpflege Dessau-Roßlau, Anhaltisches Theater Dessau, Städtisches Klinikum Dessau, DeKiTa) - Überwachung der Abwicklung des Anordnungswesens und des Zahlungsverkehrs sowie Kassenprüfungen - Technische Prüfungen nach UVgO, VOB, VgV, freiberufliche Leistungen (unterhalb Schwellenbereich), Nachträge, Schlussrechnungen, Sonderprüfungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen der EU, des Bundes bzw. des Landes u. a. - 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 - Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Oberbürgermeister und den Rechnungsprüfungsausschuss - Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze - Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Regelungen					
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					
	2021	2022	2023	2024	
Anzahl technischer Prüfungen	284	201	231	244	
Volumen technischer Prüfungen in TEUR	53.699	37.030	63.114	45.433	
Anzahl Verwaltungsprüfungen	37	39	63	46	
Anzahl sonstige Prüfungen	0	0	2	0	
Anzahl Verwendungsnachweise	106	122	83	62	
Fördervolumen Verwendungsnachweise in TEUR	66.538	37.046	36.205	33.811	
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 /	11128	Rechnungsprüfung
Produktverantwortung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	16.090,55	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattung der Krankenkassen (Mutterschutz)	16.090,55	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	59.413,59	54.600	59.400	59.400	59.400	59.400
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	59.413,59	54.600	59.400	59.400	59.400	59.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>75.504,14</u>	<u>54.600</u>	<u>59.400</u>	<u>59.400</u>	<u>59.400</u>	<u>59.400</u>
10	Personalaufwendungen	782.870,49	799.800	808.700	831.300	854.200	878.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.087,37	27.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	5231000 Mieten für Kopierer	1.652,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241010 Heizung	2.010,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.285,41	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241030 Wasser, Abwasser	215,87	700	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	93,87	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	3.862,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	1.105,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	446,79	500	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.864,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	475,00	0	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291222 Beratungsleistungen	4.117,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291400 Softwarepflege	3.957,65	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,64	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	5411100 Dienstreisekosten	164,10	300	300	300	300	300
	5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	7.041,80	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-7.041,80	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	726,61	400	500	500	500	500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.674,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431200 Postgebühren	404,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431210 Fernmeldegebühren	453,72	800	800	800	800	800
	5441000 Versicherungen	188,69	400	400	400	400	400

Produkt / **11128**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

Rechnungsprüfung**Amt 14**

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,97	4.300	4.300	4.300	4.100	3.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>810.170,47</u>	<u>835.800</u>	<u>846.800</u>	<u>869.400</u>	<u>892.100</u>	<u>915.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-734.666,33</u>	<u>-781.200</u>	<u>-787.400</u>	<u>-810.000</u>	<u>-832.700</u>	<u>-856.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-734.666,33	-781.200	-787.400	-810.000	-832.700	-856.300
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	-734.666,33	-781.200	-787.400	-810.000	-832.700	-856.300

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

Amt 14

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.146,57	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	1.146,57	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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 14

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.146,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-1.146,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 14

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111281000000003 Erwerb Ausstattung									
11128.7832000	1.146,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.146,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		11130 Zentrale Dienste			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Haupt- und Personalamt		13,668			
Rechtsamt		4,000			
Referat örtliche Verwaltung Rodleben (Bauhof)		4,026			
<u>Beschreibung</u>					
- 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
VOB, VOL, Lieferverträge					
<u>Zielgruppen</u>					
Fachbereiche der Stadtverwaltung					
<u>Globalziele</u>					
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					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der abgerechneten Dienstreisen	178	260	670	682	
Anzahl Postausgänge	182.217	251.300	213.900	323.032	
Anzahl Fahrzeuge (einschl. Anhänger, Bagger, Kleintraktoren)	79	80	82	85	
Vergaben nach VOB	105	53	55	90	
Vergaben nach VOL und Vergabeverordnung (VgV)	43	37	68	69	
Vergaben nach VgV Planungsleistungen	1	1	1	1	
Submissionen nach VOB	98	59	51	77	
Submissionen nach VOL und VgV	51	44	63	60	
Submissionen nach VgV Planungsleistungen	2	2	1	0	
<u>operative Ziele</u>					
Einführung und Umsetzung des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge LSA					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflcht	freiwillig		
Zentrale Beschaffung			X		
Zentrale Vergabestelle		X			
Postdienst			X		
Fuhrpark			X		

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

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,08	100	100	100	100	100
	4141000 Zuweisungen vom Land für Schöffentätigkeiten	237,08	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeiten	58,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschuss für Elektroautos	250,00	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	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.003,47	73.300	72.700	72.700	72.700	72.700
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	9.823,27	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4461219 Privates Leistungsentgelt zur Nutzung Dienstfahrzeuge 19 % Umsatzsteuer ab 2027	3.328,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	2.159,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	141.217,89	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen der Vergabestelle	53.007,96	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	4485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	465,88	1.100	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	188.517,99	190.600	190.000	190.000	190.000	189.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.489,96	187.400	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 Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	1.028,03	1.600	1.000	1.000	1.000	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	399.066,54	264.000	262.800	262.800	262.800	261.900
10	Personalaufwendungen	793.161,19	896.700	1.002.200	1.032.300	1.063.300	1.095.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.197.539,07	1.364.600	1.334.200	1.132.800	1.127.300	337.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	951.032,12	883.000	1.010.900	815.000	815.000	115.000
	5221000 Baum- und Grünpflege	10.019,80	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten für Kopierer	12.834,77	19.100	21.000	21.000	21.000	13.000
	5231002 Miete für Standleitung	3.471,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5231010	Miete	14.234,25	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5241010	Heizung	8.452,17	90.000	90.000	90.000	90.000	50.000
5241020	Reinigung	7.168,98	8.800	8.000	8.000	8.000	5.000
5241030	Wasser, Abwasser	2.631,47	1.700	2.700	2.700	2.700	1.700
5241040	Grundbesitzabgaben	5.847,38	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
5241050	Entsorgung	585,61	1.700	1.200	1.200	1.200	700
5241060	Energie	26.237,59	90.000	74.500	69.500	64.500	39.500
5241100	Bewachung	5.317,47	15.500	15.500	15.500	15.500	5.500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	963,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	11.124,60	12.100	12.100	12.100	12.100	11.100
5251001	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	302,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.644,05	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.775,91	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	27.970,30	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.887,73	3.300	3.500	4.000	3.500	3.500
5255100	Energetische Optimierung	0,00	40.000	0	0	0	0
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	5,70	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	388,20	0	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	1.256,81	1.100	400	400	400	400
5281000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	234,20	300	300	300	300	300
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	0	500	500	500	500
5291220	Rechtsberatung KPMG	81.397,04	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291221	Orientierungsphase Büroflächenoptimierung	0,00	11.700	0	0	0	0
5291310	Umzugskosten	0,00	75.000	0	0	0	0
5291320	Geldtransportkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	1.500
5291400	Softwarepflege	14.756,00	20.200	16.300	15.300	15.300	15.300
5291700	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900	900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.739,70	201.800	147.300	146.600	146.600	146.600
5411100	Dienstreisekosten	634,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	Wegstreckenentschädigung	8.707,04	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5429001	Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine	64.682,61	103.000	79.600	79.600	79.600	79.600
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	14.347,63	62.700	40.000	40.000	40.000	40.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	788,54	1.100	1.000	300	300	300
5431200	Postgebühren	7.848,99	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5431210	Fernmeldegebühren	11.831,43	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441000	Versicherungen	370,41	600	600	600	600	600
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	528,93	0	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.939,04	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	77.939,04	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	581.641,83	416.400	217.200	491.500	601.800	594.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.760.020,83</u>	<u>2.879.500</u>	<u>2.700.900</u>	<u>2.803.200</u>	<u>2.939.000</u>	<u>2.173.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.360.954,29</u>	<u>-2.615.500</u>	<u>-2.438.100</u>	<u>-2.540.400</u>	<u>-2.676.200</u>	<u>-1.911.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.360.954,29	-2.615.500	-2.438.100	-2.540.400	-2.676.200	-1.911.600
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	-2.360.954,29	-2.615.500	-2.438.100	-2.540.400	-2.676.200	-1.911.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 5211000 Zentrale Dienste / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Im Ansatz sind 40 TEUR für die energetische Optimierung sowie 155.900 EUR Umzug ABH und Fassadensanierung und Keller Ferd.-v.-Schill-Str.8 enthalten.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 5429001 Zentrale Dienste / Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge betragen im Jahr 79.600 EUR. Für das Jahr 2025 werden Steigerungen der Beitragssätze für die Mitgliedschaft im Städte-und Gemeindebund und im Deutschen Städtetag von etwa 25 v.H. erwartet.

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
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	40.604,65	178.500	221.600	423.200	92.200	91.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	10.805,56	44.000	80.600	419.700	88.700	87.500	0

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	29.799,09	134.500	141.000	3.500	3.500	3.500	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	76.059,89	750.000	920.000	800.000	1.500.000	606.600	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.059,89	750.000	600.000	800.000	1.500.000	606.600	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.664,54	928.500	1.141.600	1.223.200	1.592.200	697.600	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.664,54	-923.000	-1.138.100	-1.219.700	-1.588.700	-694.100	0

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111301000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
11130.6811000	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
11130.7831000	0,00	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
11130.7832000	1.169,32	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.169,32	-3.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
111301000000002 Erwerb Fahrzeuge									
11130.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
11130.7831000 Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.7831000 Investitionsplanung Folgejahre	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	0	0,00	0,00
111301000000003 Erwerb Büroausstattung									
11130.7831000	0,00	22.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.7831000 Investitionsplanung	0,00	0	0	24.200	17.000	17.000	0	0,00	0,00
11130.7832000	28.629,77	130.000	136.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.629,77	-152.000	-143.500	-24.200	-17.000	-17.000	0	0,00	0,00
111301000000008 Erwerb Dienstfahrräder									

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
11130.7831000	0,00	0	2.100	0	1.200	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	0	-1.200	0	0	0,00	0,00
111306500000001 Erwerb Messtechnik und Ausstattungsgegenstände									
11130.7831000	2.915,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.915,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau									
11130.7851000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-350.000,00
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure									
11130.7831000	0,00	0	0	325.000	0	0	0	0,00	325.000,00
11130.7851000 Ratssaal mit Technikzentrale u. Brandabschnitten	76.059,89	300.000	0	800.000	1.500.000	606.600	0	376.000,00	3.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76.059,89	-300.000	0	-1.125.000	-1.500.000	-606.600	0	-376.000,00	-6.125.000,00
111306521000001 Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I *									
11130.7851000	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	200.000,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	-200.000,00	-350.000,00

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028			
111301000000004 Hard- und Software								
11130.7831000	2.951,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.7831000	4.938,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.889,70	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111306501000001 Errichtung PV-Anlage Ferdinand-von-Schill-Straße 8								
11130.7853000	0,00	0	320.000	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0,00	-200.000,00

111306521000001 Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I *
 Abweisbare Maßnahme in 2025

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

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.695,17	0	0	0	0	0
	4144010 Eingliederungszuschuss von d. BA	10.695,17	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,12	200	300	300	300	300
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	4461219 Nutzungsentgelte für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes ab 2027	555,00	100	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	50,45	0	100	100	100	100
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	0,67	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.101,58	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	5.101,58	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.402,87	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalaufwendungen	210.332,94	215.300	237.400	244.600	252.000	259.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.068,43	74.200	56.300	56.300	56.300	56.300
	5211000 bauliche Unterhaltung	1.711,34	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	10.368,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241010 Heizung	1.471,93	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	1.611,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	413,11	400	400	400	400	400
	5241040 Grundbesitzabgaben	190,24	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	2.210,04	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241060 Energie	635,74	700	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	427,54	600	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.657,98	42.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.315,85	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.553,53	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	545,06	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	380,00	0	200	200	200	200
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	576,82	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	460,01	700	700	700	700	700
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	349,52	400	400	400	400	400
	5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	110,49	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.880,30	14.300	16.500	15.600	15.100	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.741,68	304.500	310.900	317.200	324.100	330.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-261.338,81	-299.700	-305.600	-311.900	-318.800	-325.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-261.338,81	-299.700	-305.600	-311.900	-318.800	-325.500
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	-261.338,81	-299.700	-305.600	-311.900	-318.800	-325.500

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.557,25	47.500	8.600	7.500	7.500	7.500	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	21.939,84	42.500	4.300	3.700	3.700	3.700	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.617,41	5.000	4.300	3.800	3.800	3.800	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 / **11137** **Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>24.557,25</u>	<u>47.500</u>	<u>8.600</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-24.557,25</u>	<u>-47.500</u>	<u>-8.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>

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

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111371600000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Bauhof Rodleben									
11137.7831000 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	4.300	3.700	3.700	3.700	0	0,00	0,00
11137.7831000 Anschaffung Fahrzeuge	21.939,84	40.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
11137.7832000	2.617,41	5.000	4.300	3.800	3.800	3.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.557,25	-47.500	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	0	-35.000,00	-35.000,00

Produkt		11140 Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Haupt- und Personalamt		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					
	2021	2022	2023	2024	
bearbeitete Anträge Stellenplan	576	692	688	443	
Vergütungsberechnung	1.748	1.606	1.539	1.161	
Organisationsüberprüfungen	3	4	3	7	
Mitarbeiterzahl	1.112	1.116	1.124	1.123	
Auszubildende	30	33	25	22	
Stellen gemäß Stellenplan	1.139,7	1.160,7	1.199,4	1.219,3	
wiederzubesetzende Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeit	20	9	18	20	
Durchschnittsalter der Mitarbeiter	49,2	48,6	48,2	48,2	
operative Ziele					
Effektive Umsetzung eines gesetzes- und tarifkonformen Arbeits- und Tarifrechtes					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pfl	frei		
Organisationsberatungen, Stellenbewertungen und -bemessungen, Organisationsuntersuchungen		☒	☐		
Personalgewinnung, zentrale Aus- und Fortbildung		☒	☐		
Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht		☒	☐		
Bezügeabrechnung		☒	☐		

Produkt / **11140**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

**Personalmanagement,
 Organisationsangelegenheiten**
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	165.231,31	171.100	171.000	171.000	171.000	171.000
	4461000 Rückerstattung Lehrgangskosten	364,67	0	0	0	0	0
	4480000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	17.516,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4481000 Ersatz Verdienstaufschlag für Schöffentätigkeit und ehrenamtliche Richter	0,00	100	0	0	0	0
	4482000 Erstattung der Versorgungsumlage (VG Rosseltal)	52.769,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	205,62	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Eigenbetriebe	94.374,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	76.319,77	67.100	76.300	76.300	76.300	76.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,51	100	100	100	100	100
	4591100 Guthabenvereinnahmung	4,20	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	76.153,06	67.000	76.200	76.200	76.200	76.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>241.551,08</u>	<u>238.200</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>
10	Personalaufwendungen	2.310.364,05	2.798.600	3.235.400	3.327.100	3.423.200	3.522.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.137,21	873.900	772.500	732.800	739.500	759.300
	5231000 Mieten für Kopierer	6.007,87	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241010 Heizung	9.375,03	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241020 Reinigung	7.866,99	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.317,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 Entsorgung	580,11	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	12.661,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241100 Bewachung	5.906,60	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.106,58	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230,00	500	200	200	200	200
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	24.185,68	5.200	13.000	13.500	13.000	13.000
	5261000 Zuschuss f. Jobticket, Sehhilfen	0,00	6.200	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	51.793,34	79.900	93.000	93.000	93.000	93.000
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 10	17.493,84	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5261040 Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt / **11140**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

**Personalmanagement,
 Organisationsangelegenheiten**
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 10

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5271420	Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	1.994,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271900	besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a. für Bewerbungsgespräche)	59,41	200	300	300	300	300
5291220	Eignungstests Auszubildende	4.462,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5291221	Kosten für Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	118.902,55	137.000	152.500	154.000	161.200	171.700
5291222	Kosten für externe Stellenbewertungen	489,65	80.000	6.000	0	0	0
5291225	Organisationsuntersuchung Verwaltung	0,00	150.000	20.700	0	0	0
5291400	Softwarepflege	143.703,91	322.800	383.500	368.500	368.500	377.800
5291700	Gebühren für SV- Meldeportal	0,00	100	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	90.719,59	106.200	211.100	205.600	205.600	205.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	285,85	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	332,68	13.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	19.958,87	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-19.579,01	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	67.347,44	67.000	117.700	113.400	113.400	113.400
5431000	Bürobedarf	4.890,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	9.005,88	11.000	11.200	10.000	10.000	10.000
5431200	Postgebühren	4.827,22	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5431210	Fernmeldegebühren	1.700,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	984,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	964,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,20	0	0	0	0	0
5493000	Ausgleichsabgaben für Nichtbeschäftigten von Schwerbeschädigten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.084,75	8.900	10.300	9.400	8.400	3.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.821.305,60</u>	<u>3.787.600</u>	<u>4.229.300</u>	<u>4.274.900</u>	<u>4.376.700</u>	<u>4.490.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.579.754,52</u>	<u>-3.549.400</u>	<u>-3.982.000</u>	<u>-4.027.600</u>	<u>-4.129.400</u>	<u>-4.243.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.579.754,52	-3.549.400	-3.982.000	-4.027.600	-4.129.400	-4.243.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS	750,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Ergebnis	-2.580.504,72	-3.569.400	-4.002.000	-4.047.600	-4.149.400	-4.263.000

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11140 5429001 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten / Mitgliedsbeiträge

Erhöhung des Mitgliedsbeitrags beim Studieninstitut für kommunale Verwaltung Erhöhung der Umlage auf 1,49 EUR/Einwohner) und Mitgliedsbeitrag für Vergleichsring Personalmanagement Städte.

11140 5493000 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten / Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für die Stadt Dessau-Roßlau als Arbeitgeber (inklusive Eigenbetriebe) wird die qualifizierte Personalgewinnung immer schwieriger (demografischer Wandel, Fachkräftemangel etc.). In der Folge wird die Anzahl der einzustellenden schwerbehinderten/gleichgestellten Beschäftigten geringer und dafür die Zahl der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze höher. Es ist zukünftig davon auszugehen, dass eine Ausgleichsabgabe zu entrichten ist.

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.193,20	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	10.193,20	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.193,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.193,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401000000003 Erwerb									
Büroausstattung									
11140.7832000	10.193,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.193,20	0	0	0	0	0	0	1.226,43	1.226,43

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				
	2021	2022	2023	2024
Anzahl Rechtsberatungen	908	2.299	2.270	2.245
Gerichtsverfahren an Verwaltungs- und Sozialgerichten	85	26	34	61
Gerichtsverfahren an Amts-, Land- und Arbeitsgerichten	103	33	35	32
Anzahl Widersprüche	290	61	10	8
Anzahl Haftpflichtschäden	332	214	162	177
Anzahl Sach- und Vermögensschäden	307	330	264	336
Anzahl der offenen Entscheidungen nach Vermögensrecht	15	9	5	3
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflcht	freiwillig	
Rechtsberatung und Vertretung		☒	☐	
Versicherung		☒	☐	
AROV		☒	☐	

Produkt /
Produktverantwortung

11146

Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten sowie
Versicherungen
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 30

Produktbereich
Produktklasse11
1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	700
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	0,00	700	0	0	0	700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,57	300	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	981,57	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.690,89	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461000 Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	6.575,00	0	0	0	0	0
	4461020 Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1.710,00	1.000	500	500	500	500
	4481020 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	589,00	0	700	700	700	700
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	9.144,63	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	5.596,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gerichtskosten	75,51	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.203,47	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.690,26	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	7.513,21	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.875,93	15.400	14.800	14.800	14.800	15.500
10	Personalaufwendungen	768.089,27	863.700	798.200	823.100	849.300	876.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.446,60	116.400	237.900	238.400	237.900	237.900
	5231000 Mieten für Kopierer	2.173,21	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 Heizung	5.895,41	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241020 Reinigung	5.155,72	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241030 Wasser, Abwasser	819,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	360,81	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	7.759,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Bewachung	3.693,31	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	788,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.452,81	2.000	3.000	3.500	3.000	3.000
	5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	312,50	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

11146

Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten sowie
Versicherungen
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 30

Produktbereich
Produktklasse11
1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291220	Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	65.387,55	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291400	Softwarepflege	34.897,62	38.600	46.700	46.700	46.700	46.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.877,76	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
5411100	Dienstreisekosten	1.136,46	500	800	800	800	800
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	5.165,13	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-2.971,43	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	2.193,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	5.569,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200	Postgebühren	1.020,41	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5431210	Fernmeldegebühren	499,08	900	900	900	900	900
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	230,62	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	35,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.160,81	5.300	2.900	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>916.574,44</u>	<u>996.200</u>	<u>1.050.300</u>	<u>1.072.800</u>	<u>1.098.500</u>	<u>1.125.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-879.698,51</u>	<u>-980.800</u>	<u>-1.035.500</u>	<u>-1.058.000</u>	<u>-1.083.700</u>	<u>-1.110.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-879.698,51	-980.800	-1.035.500	-1.058.000	-1.083.700	-1.110.000
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	-879.698,51	-980.800	-1.035.500	-1.058.000	-1.083.700	-1.110.000

Produkt		11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen			
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					
		2021	2022	2023	2024
Anzahl PC-Arbeitsplätze		1.563	1.459	1.304	1.201
Kosten eines PC-Arbeitsplatzes in EUR		1.520	1.625	1.689	2.396
Anzahl Internetzugänge		203	204	204	196
Anzahl Telefonanschlüsse einschließlich Wählgeräte, Gebäudeleittechnik, Meldeanlagen, Smartphones usw.		1.805	1.848	1.848	1.994
operative Ziele					
		2021	2022	2023	2024
Beschaffung zeitgemäßer Hardware sowie Austausch innerhalb des Innovationszyklus					
Anzahl PC, die älter als fünf Jahre sind		474	474	393	245
Modernisierung der veralteten Druckertechnik durch ein zentrales Druckkonzept					
Anzahl Drucker, die älter als sieben Jahre sind		130	130	107	120
Digitale Dienst für Bürger auf dem Service-Portal		n.e.	n.e.	21	45
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
			pflcht	freiwillig	
IT			X		
Telekommunikation			X		
Digitalisierung			X		

Produkt /
Produktverantwortung

11160

Bereitstellung und Betreuung von
Software, Datenverarbeitungs- und
Telekommunikationsanlagen

Amt 10

Produktbereich
Produktklasse11
1Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.918,43	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	4141000 Zuweisungen für Beschäftigung von Behinderten	3.134,50	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	4141010 Zuweisungen vom Land	10.708,93	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschuss für Elektroautos	75,00	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	36.987,02	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	920,87	100	100	100	100	100
	4461020 Schadensersatz	1.147,73	0	100	100	100	100
	4461021 Versicherungsentschädigungen / Verrechnung Vertragsstrafen	49,39	0	0	0	0	0
	4461024 Versicherungsentschädigungen bewegliche Vermögensgegenst. von 150,00 € bis 1.000,00 €	688,95	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4485000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	34.180,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.665,24	46.900	29.700	28.900	28.900	29.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	908,47	900	800	100	100	100
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 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	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	28.756,77	45.600	28.700	28.700	28.700	28.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	80.570,69	68.300	51.700	50.900	50.900	51.000
10	Personalaufwendungen	2.444.126,75	2.237.400	2.436.000	2.508.200	2.584.500	2.662.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	272.426,86	624.400	814.900	709.100	708.300	709.700

Produkt / 11160
Produktverantwortung

**Bereitstellung und Betreuung von
Software, Datenverarbeitungs- und
Telekommunikationsanlagen**
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Amt 10

Produktbereich 11
Produktklasse 1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5231000	Miete für Kopierer und Datenleitungen	6.843,20	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5241010	Heizung	8.732,82	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241020	Reinigung	7.328,09	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
5241030	Wasser, Abwasser	1.226,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241050	Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)	540,37	400	400	400	400	400
5241060	Energie	11.794,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241100	Bewachung	5.501,98	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.659,56	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.043,45	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	386,72	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.435,48	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	7.723,67	22.500	15.000	25.000	22.000	25.000
5261000	Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	200	100	100	100	100
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	5.960,19	29.700	41.000	41.000	41.000	41.000
5271800	Sachkosten für Zukunftsfonds	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5271900	Dokumentation Schriftgutverwaltung	11.898,81	0	0	0	0	0
5291220	Beratungsleistungen zur Informationssicherheit und Digitalisierung	0,00	120.000	95.000	15.000	15.000	15.000
5291400	Softwarepflege	196.294,67	391.800	290.600	254.800	257.000	255.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.879,14	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
5411100	Dienstreisekosten	57,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5411550	Aufwendung Aufstockungsbetrag	4.524,29	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-4.524,29	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge KITU	1.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000	Bürobedarf	4.199,01	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	599,82	800	800	800	800	800
5431200	Postgebühren	1.746,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431210	Fernmeldegebühren	11.657,09	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5441000	Versicherungen	687,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	29,34	0	0	0	0	0
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	102,26	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	545.882,32	470.800	698.200	697.300	732.800	722.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.283.315,07</u>	<u>3.352.600</u>	<u>3.969.500</u>	<u>3.935.000</u>	<u>4.046.000</u>	<u>4.114.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.202.744,38</u>	<u>-3.284.300</u>	<u>-3.917.800</u>	<u>-3.884.100</u>	<u>-3.995.100</u>	<u>-4.063.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.202.744,38	-3.284.300	-3.917.800	-3.884.100	-3.995.100	-4.063.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.202.744,38	-3.284.300	-3.917.800	-3.884.100	-3.995.100	-4.063.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 5255010 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Erhöhung Planansatz aufgrund Preisanpassungen und neuer Verträge für IT- und Netzwerktechnik sowie Garantieverlängerung.

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

Erhöhung Planansatz aufgrund der Sachkosten für IT-Sicherheit Identity and Access Management (IAM) einmalig in 2026 in Höhe von 80.000 EUR

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	688,95	100	100	0	0	0
6832000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	688,95	100	100	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>688,95</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	562.368,89	1.090.600	1.352.500	900.000	900.000	900.000
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	165.474,00	135.000	200.000	900.000	900.000	900.000

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

Amt 10

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	218.742,59	302.500	415.000	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178.152,30	653.100	737.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		5.000,00	0	0	0	0	0	0
7844000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	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		<u>567.368,89</u>	<u>1.090.600</u>	<u>1.352.500</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-566.679,94</u>	<u>-1.090.500</u>	<u>-1.352.400</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111600200000001 Hard- und Software Zukunftsfond									
11160.7831000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
11160.7831000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
11160.7832000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
111601000000001 Hard- und Software (Investitionsplanung)									
11160.7831000	43.708,54	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.708,54	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0,00	0,00
111601000000006 Erwerb Büroausstattung									
11160.7832000	6.290,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.290,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601100000001 Geschäftsanteil Kommunale IT-Union eG									
11160.7844000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601000000002 Hard- und Software									

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

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

Amt 10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
11160.6832000	0,00	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.6832000	688,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831000 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.744,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831000 Auszahlungen DV-Software	3.274,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831000	14.139,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831000	85.606,20	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7832000	91.183,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7832000	121.268,53	302.500	315.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7834000	178.152,30	653.100	737.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-511.680,47	-1.090.500	-1.052.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 11170 Verwaltung der städtischen Liegenschaften		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für zentrales Gebäudemanagement		40,770
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung		4,000
<u>Beschreibung</u>		
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		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
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		
<u>Zielgruppen</u>		
Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden, Erwerber und Verkäufer von Grundstücken und Gebäuden		
<u>Globalziele</u>		
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		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
Anzahl Gebäude					
ZGM	205				
Andere Fachämter	321				
Bruttogrundfläche					
ZGM	148.671				
Andere Fachämter	171.761				
Unbebaute Grundstücke					
ZGM	1.867				
Andere Fachämter	2.745				
Fläche unbebaute Grundstücke in ha					
ZGM	554				
Andere Fachämter	1.737				
Anzahl Verträge	5.450				
Kennzahlen Amt 61	2021	2022	2023	2024	
Grundstücksverkäufe	16	18	6	15	
Grundstücksankäufe bzw. -tausche	7	7	1	12	
Anzahl Erbbaurechtsverträge	42	42	42	38	
Vorgänge nach Grundstücksverkehrsordnung	7	4	4	6	
<u>operative Ziele</u>					
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					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		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 / **11170**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

**Verwaltung von städtischen
 Liegenschaften**
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.744,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	15.744,00	7.100	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	1.206,02	200	200	200	200	200
	4481000 Erstattung vom Land für Schöffentätigkeit	154,66	200	200	200	200	200
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	1.051,36	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	242.378,91	253.400	243.200	243.200	243.200	243.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.002,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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 Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,02	0	0	0	0	0
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	241.376,63	252.200	242.000	242.000	242.000	242.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	259.328,93	260.700	248.400	248.400	248.400	248.400
10	Personalaufwendungen	2.412.025,85	2.276.900	2.557.800	2.634.400	2.713.500	2.794.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.310,80	211.300	246.100	247.100	241.100	241.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,17	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten Kopierer	9.326,21	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241010 Heizung	13.474,96	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	5241020 Reinigung	19.710,68	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5241030 Wasser, Abwasser	4.152,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241050 Entsorgung	979,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241060 Energie	69.605,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241100 Bewachung	6.037,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.686,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.081,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.056,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255001 Mess- und Gebäudeleittechnik	5.999,98	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255004	Betriebsmittel Energiemanagement	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	10.526,17	8.000	9.000	10.000	9.000	9.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung,	1.412,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5261010	Aus- und Fortbildung	2.088,00	0	0	0	0	0
5291100	Portfolioanalyse städtische Gebäude	0,00	20.100	70.000	70.000	70.000	70.000
5291110	Gebühren für Katasterauszüge	0,00	100	100	100	100	100
5291120	Notargebühren	431,14	600	600	600	600	600
5291200	Energiemanagement Planungskosten	0,00	5.000	100	100	100	100
5291211	steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	11.445,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291220	Sanierungs- und Nutzungskonzept Forsthaus Mildensee	0,00	12.500	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	11.862,21	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.415,71	17.100	18.300	18.300	18.300	18.300
5411100	Dienstreisekosten	108,37	400	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	4.707,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.127,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Postgebühren	4.457,51	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5431210	Fernmeldegebühren	5.968,06	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5441000	Versicherungen	917,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.173,91	15.200	18.500	16.100	13.800	10.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.648.926,27</u>	<u>2.520.500</u>	<u>2.840.700</u>	<u>2.915.900</u>	<u>2.986.700</u>	<u>3.065.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.389.597,34</u>	<u>-2.259.800</u>	<u>-2.592.300</u>	<u>-2.667.500</u>	<u>-2.738.300</u>	<u>-2.816.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.389.597,34	-2.259.800	-2.592.300	-2.667.500	-2.738.300	-2.816.700
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	-2.389.597,34	-2.259.800	-2.592.300	-2.667.500	-2.738.300	-2.816.700

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.915,83	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	8.875,32	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.040,51	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.915,83</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.915,83</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111701000000001 Erwerb Ausstattung									
11170.7832000	754,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-754,35	0	0	0	0	0	0	4.162,91	4.162,91
111701100000001 Hard- und Software									
11170.7831000	6.677,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.677,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706500000001 Ausstattung Hausmeister									
11170.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.198,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
11170.7832000	6.286,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.484,16	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0,00

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

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.235,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>12.235,48</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	903.603,66	769.700	675.400	191.000	123.000	83.000
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.288,45</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>76,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>766.500</i>	<i>672.200</i>	<i>188.000</i>	<i>120.000</i>	<i>80.000</i>
	<i>4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren</i>	<i>900.238,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4541771 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>915.839,14</u>	<u>771.600</u>	<u>677.300</u>	<u>192.900</u>	<u>124.900</u>	<u>84.900</u>
10	Personalaufwendungen	288.734,37	282.300	284.200	292.800	301.600	310.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.571,57	16.900	18.700	19.600	18.700	18.600
	<i>5231000 Mieten</i>	<i>894,99</i>	<i>1.100</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>2.419,44</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>2.030,26</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>339,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>149,71</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>3.267,57</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>1.524,33</i>	<i>2.200</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>224,92</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>141,20</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>1.010,14</i>	<i>1.000</i>	<i>2.100</i>	<i>3.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>
	<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>353,42</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>2.841,00</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5261020 fachspezifische Fortbildungskosten</i>	<i>1.245,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>129,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.315,91	773.600	680.000	195.800	127.800	87.800
	<i>5411100 Dienstreisekosten</i>	<i>74,02</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5431000 Bürobedarf	529,55	100	300	300	300	300
5431100 Bücher und Zeitschriften	473,30	700	700	700	700	700
5431200 Postgebühren	232,83	100	500	500	500	500
5431210 Fernmeldegebühren	181,14	400	400	400	400	400
5431310 öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung	5.037,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441000 Versicherungen	83,86	200	200	200	200	200
5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
5471500 Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	650,00	766.500	672.200	188.000	120.000	80.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	52,50	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.362,83	31.100	31.400	31.000	31.000	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>343.984,68</u>	<u>1.103.900</u>	<u>1.014.300</u>	<u>539.200</u>	<u>479.100</u>	<u>447.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>571.854,46</u>	<u>-332.300</u>	<u>-337.000</u>	<u>-346.300</u>	<u>-354.200</u>	<u>-363.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	571.854,46	-332.300	-337.000	-346.300	-354.200	-363.000
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	571.854,46	-332.300	-337.000	-346.300	-354.200	-363.000

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: 17.000 EUR

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

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	901.658,95	766.500	672.200	188.000	120.000	80.000	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.100,00	766.500	672.200	188.000	120.000	80.000	0
6821770	<i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	900.558,95	0	0	0	0	0	0
6821771	<i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>901.658,95</u>	<u>766.500</u>	<u>672.200</u>	<u>188.000</u>	<u>120.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	217.129,94	161.900	64.500	268.900	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	217.129,94	161.900	64.500	268.900	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.650,46	0	4.700	0	0	0	0

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

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.650,46	0	4.700	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	<u>218.780,40</u>	<u>161.900</u>	<u>69.200</u>	<u>268.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>682.878,55</u>	<u>604.600</u>	<u>603.000</u>	<u>-80.900</u>	<u>120.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111711000000001 Erwerb Büroausstattung									
11171.7832000	1.650,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.650,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111711100000001 Hard- und Software									
11171.7832000	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
11171.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.100,00	766.500	672.200	188.000	120.000	80.000	0	1.135.400,00	2.235.400,00
11171.6821770	900.558,95	0	0	0	0	0	0	8.200,00	8.200,00
11171.7821000 Anzahlungen auf Grundstücke	217.129,94	161.900	64.500	268.900	0	0	0	349.100,00	941.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	684.529,01	604.600	607.700	-80.900	120.000	80.000	0	794.500,00	1.301.900,00

Produkt / **11173**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11**
 Produktklasse **1**

Unbebaute Grundstücke
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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 *	623.683,52	610.200	951.100	871.400	837.600	837.600
4411000	Benutzungsentgelte Festplatz Tiergarten / Bauernmarkt	0,00	100	100	100	100	100
4411010	Garagenpacht	244.379,83	243.600	555.000	499.500	499.500	499.500
4411011	Pacht für Gartenland	33.145,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4411012	Pacht für Lagerflächen; Gestattungen	57.437,53	54.400	57.500	57.500	57.500	57.500
4411013	Pacht für Grünland	7.360,52	7.600	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	350,00	500	500	500	500	500
4411020	Erbbaupacht	261.602,46	261.600	288.000	263.800	230.000	230.000
4411700	Pachteinnahmen Rodleben	16.360,67	5.500	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
4461000	Benutzungsentgelt (Aufenthalt von ethnischen Minderheiten)	1.950,00	0	0	0	0	0
4461003	Rückerstattung von Betriebskosten, z.B. Grundsteuern für unbebaute Grundstücke von den Käufern an die Stadt	1.007,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461419	Baulasten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
4461519	Kommunalrabatt VD 65 - 19 % Umsatzsteuer	22,31	100	100	100	100	100
4461529	Kommunalrabatt VD 66 - 19% Umsatzsteuer	26,26	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.063,16	3.900	8.400	8.400	8.400	8.400
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.261,50	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.453,98	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	203,80	100	100	100	100	100
4591100	Guthabenvereinnahmung	3,88	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	636.746,68	614.100	959.500	879.800	846.000	846.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.840,01	460.500	661.200	595.700	595.700	595.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5211000	bauliche Unterhaltung	16.576,56	100.000	140.000	74.500	74.500	74.500
5221000	Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	3.415,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221007	Unterhaltung Grünflächenpflege	74.234,78	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221010	Pflege der Gewerbeflächen	3.927,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221020	Unterhaltung Zwischenlagerplatz Am Hanfgarten, Mosigkau	5.460,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221700	Unterhaltung Grundstücke Rodleben	0,00	100	100	100	100	100
5231100	Pachten	166,60	200	200	200	200	200
5231170	Pachtausgaben Rodleben	0,00	200	200	200	200	200
5241030	Wasser, Abwasser	9.489,30	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5241040	Grundbesitzabgaben	71.118,67	142.700	267.000	267.000	267.000	267.000
5241041	Straßenreinigung und Winterdienst	71.474,03	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	4.305,96	500	4.300	4.300	4.300	4.300
5241050	Entsorgung	36.913,37	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241051	Abfallentsorgung Märkte und Stellplatz ethnische Minderheiten	311,86	0	0	0	0	0
5241060	Energie	565,13	1.000	600	600	600	600
5241062	Energie Festplatz Tiergarten	702,34	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.179,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291220	Kosten für Zwangsvollstreckung	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.146,51	700	700	700	700	700
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	94.010,00	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.136,32	700	700	700	700	700
5473218	Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht	0,19	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.805,18	10.700	16.100	16.100	16.100	16.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>410.791,70</u>	<u>471.900</u>	<u>678.000</u>	<u>612.500</u>	<u>612.500</u>	<u>612.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>225.954,98</u>	<u>142.200</u>	<u>281.500</u>	<u>267.300</u>	<u>233.500</u>	<u>233.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	225.954,98	142.200	281.500	267.300	233.500	233.600
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	225.954,98	142.200	281.500	267.300	233.500	233.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11173 4411010 Unbebaute Grundstücke / Erträge aus Pachten

Erhöhung als Folge der Grundsteuerreform; Weitergabe der Grundsteuer 2025 + 2026 über die Pacht und Pachterhöhung.

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	72.678,09	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	72.678,09	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.678,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>72.678,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111738000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11173.6821000	72.678,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11173.6821000	72.678,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	145.356,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	122.795,07	106.600	111.100	111.100	111.100	111.100
	<i>4411000 Mieten</i>	<i>103.074,43</i>	<i>98.600</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>
	<i>4411001 Miete Haus Mittelring 38</i>	<i>7.124,58</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>127,05</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	<i>12.469,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.860,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.725,79</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>1.134,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>128.655,42</u>	<u>111.300</u>	<u>115.800</u>	<u>115.800</u>	<u>115.800</u>	<u>115.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.732,82	122.500	164.500	164.100	164.100	164.100
	<i>5211000 bauliche Unterhaltung</i>	<i>18.119,64</i>	<i>40.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
	<i>5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38</i>	<i>1.006,05</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5221007 Baum / Grünflächenpflege</i>	<i>1.815,74</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>38.421,72</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>5241011 Heizung Haus Mittelring 38</i>	<i>-268,12</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>16.350,87</i>	<i>14.400</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>13.788,88</i>	<i>19.400</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	<i>5241031 Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38</i>	<i>-450,19</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>13.099,07</i>	<i>7.700</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>187,68</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>2.256,80</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5241061 Energie Haus Mittelring 38</i>	<i>133,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>5.270,95</i>	<i>7.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5291201 Energieausweis</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.744,36	83.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	<i>5473100 Wertveränderungen bei Forderungen</i>	<i>1.310,08</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5493500 Verwaltungskosten</i>	<i>63.434,28</i>	<i>82.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.711,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.189,12</u>	<u>220.300</u>	<u>243.300</u>	<u>242.900</u>	<u>242.900</u>	<u>242.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-59.533,70</u>	<u>-109.000</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-59.533,70</u>	<u>-109.000</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-59.533,70</u>	<u>-109.000</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	279.960,94	60.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	64.650,66	0	0	0	0	0
	<i>4411010 Pachten</i>	7.699,99	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	<i>4411019 Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2027</i>	0,00	52.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>4461020 Versicherungsentschädigung</i>	203.356,44	0	100	100	100	100
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	251,33	200	200	200	200	200
	<i>4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	4.002,52	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	144.882,42	16.200	16.200	16.100	16.100	16.100
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.287,68	16.200	16.200	16.100	16.100	16.100
	<i>4531500 Erträge aus Wertminderungen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,00	0	0	0	0	0
	<i>4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	128.593,74	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>424.843,36</u>	<u>76.300</u>	<u>34.200</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.078,30	123.100	209.100	196.500	196.500	196.500
	<i>5211000 bauliche Unterhaltung</i>	11.160,59	66.000	142.500	142.500	142.500	142.500
	<i>5211050 Sicherungsmaßnahmen nach Brandschaden Friedensplatz 9</i>	7.648,32	0	0	0	0	0
	<i>5221007 Grünflächenpflege</i>	2.640,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5241010 Heizung</i>	14.353,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5241020 Reinigung</i>	4.964,02	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	1.111,00	1.300	700	700	700	700
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	17.406,04	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	<i>5241050 Entsorgung</i>	347,54	800	500	500	500	500
	<i>5241060 Energie</i>	656,70	1.000	800	800	800	800
	<i>5241100 Bewachung</i>	5.425,32	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	5.100,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	305,45	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5291110 Verwaltergebühren wip</i>	0,00	12.600	12.600	0	0	0
	<i>5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34</i>	959,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5291201 Energieausweis</i>	0,00	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.854,51	42.300	52.000	52.000	52.000	52.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5431517 Energieausweis	0,00	200	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.019,52	0	0	0	0	0
5493500 Verwaltungskosten	52.834,99	42.100	52.000	52.000	52.000	52.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	106.141,43	106.200	106.100	105.700	105.700	105.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>232.074,24</u>	<u>271.600</u>	<u>367.200</u>	<u>354.200</u>	<u>354.200</u>	<u>354.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>192.769,12</u>	<u>-195.300</u>	<u>-333.000</u>	<u>-320.100</u>	<u>-320.100</u>	<u>-320.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	192.769,12	-195.300	-333.000	-320.100	-320.100	-320.000
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	192.769,12	-195.300	-333.000	-320.100	-320.100	-320.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11176 5211000 Geschäftsgrundstücke / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Erhöhung Planansatz aufgrund Gutachten und anschließenden Sicherungsarbeiten Betonmosaik Südschwimmhalle: 100.000 EUR

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	220.904,00	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	220.904,00	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	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>220.904,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>220.904,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111766100000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
11176.6821000	220.904,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	220.904,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	42.063,09	35.900	42.300	42.300	42.300	42.300
	<i>4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer</i>	<i>35.750,62</i>	<i>29.600</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
	<i>4411319 Erträge aus Garagenmieten 19% Umsatzsteuer</i>	<i>6.204,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>107,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	<i>0,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.815,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.812,28</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>4591100 Guthabenvereinnahmung</i>	<i>3,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.878,64</u>	<u>38.700</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.841,50	70.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	<i>5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer</i>	<i>7.316,29</i>	<i>38.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>5221019 Baum / Grünflächenpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5241017 Heizung 7 % Vorsteuer</i>	<i>-83,61</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241019 Heizung 19% Vorsteuer</i>	<i>2.587,67</i>	<i>6.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>1.915,20</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>5241029 Reinigung 19% Vorsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>-186,78</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5241037 Wasser 7% Vorsteuer</i>	<i>729,96</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5241039 Abwasser 19% Vorsteuer</i>	<i>1.479,09</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>266,16</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5241069 Energie 19% Vorsteuer</i>	<i>571,89</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5241119 Bewachung 19% Vorsteuer</i>	<i>330,73</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>458,29</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5291210 steuerliche Beratungsleistungen</i>	<i>3.456,61</i>	<i>1.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.203,21	15.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	<i>5493500 Verwaltungskosten</i>	<i>18.203,21</i>	<i>15.900</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.280,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.325,38</u>	<u>94.800</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-446,74</u>	<u>-56.100</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-446,74	-56.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-446,74	-56.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt / 11179
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Gemischt genutzte Grundstücke
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	292.522,34	242.000	261.200	261.200	261.200	261.200
4411000	Erträge aus Mieten	212.520,91	187.800	215.000	215.000	215.000	215.000
4411010	Miete für Garagen	1.751,56	15.100	1.800	1.800	1.800	1.800
4411012	Erträge aus Pachten	708,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411019	Mieten für Betriebsvorrichtung + Garage 19% Umsatzsteuer	38.377,93	36.800	38.500	38.500	38.500	38.500
4411300	Erträge aus Garagenmieten steuerbefreit 0% Umsatzsteuer meldepflichtig	0,00	100	100	100	100	100
4422000	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
4461020	Versicherungsentschädigung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	3.665,01	600	3.700	3.700	3.700	3.700
4461610	Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	35.498,22	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	152.163,66	111.600	109.700	108.200	108.200	108.200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.404,05	110.100	108.200	108.200	108.200	108.200
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.540,93	1.500	1.500	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.217,00	0	0	0	0	0
4591100	Guthabenvereinnahmung	1,68	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	444.686,00	353.600	370.900	369.400	369.400	369.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.518,59	350.100	367.600	367.600	367.600	347.600
5211000	Bauliche Unterhaltung	44.307,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221007	Grünflächenpflege	9.250,81	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5231010	Miete für Standleitung	2.514,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010	Heizung	73.492,18	110.000	90.000	90.000	90.000	70.000
5241020	Reinigung	29.267,57	24.100	31.000	31.000	31.000	31.000
5241030	Wasser, Abwasser	18.472,47	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5241031	Niederschlagswasser	9.073,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241040	Grundbesitzabgaben	20.434,02	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5241041	Winterdienst	28.387,45	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5241050	Entsorgung	1.037,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241060	Energie	10.443,78	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Bewachung	1.696,71	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	20.000,00	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500

Produkt / 11179
 Produktverantwortung
 Produktbereich 11
 Produktklasse 1

Gemischt genutzte Grundstücke**Amt 65**

Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.140,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291201	Energieausweise	0,00	400	400	400	400	400
5291600	allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.604,69	142.600	135.600	135.600	135.600	135.600
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	206,50	0	0	0	0	0
5493500	Verwaltungskosten	135.398,19	142.600	135.600	135.600	135.600	135.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	163.221,53	165.400	168.100	164.700	163.100	163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.344,81	658.100	671.300	667.900	666.300	646.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.658,81	-304.500	-300.400	-298.500	-296.900	-276.800
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)	-129.658,81	-304.500	-300.400	-298.500	-296.900	-276.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.864,99	73.400	77.900	77.900	77.900	77.900
4811700	Innere Verrechnung Betriebskosten	93.864,99	73.400	77.900	77.900	77.900	77.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-35.793,82	-231.100	-222.500	-220.600	-219.000	-198.900

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	71.400,00	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	71.400,00	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>71.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
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	574.268,72	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	574.268,72	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>574.268,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-502.868,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111796302000001 Erwerb von Grundstücken									
11179.6821000	71.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14									
11179.7851000	574.268,72	0	0	0	0	0	0	4.835.000,00	4.835.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-574.268,72	0	0	0	0	0	0	-3.286.300,00	-312.400,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	111.201,66	125.200	135.200	135.200	144.000	153.000
	<i>4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer</i>	<i>111.201,66</i>	<i>125.200</i>	<i>135.200</i>	<i>135.200</i>	<i>144.000</i>	<i>153.000</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.134,66	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.134,66</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
7	+ Finanzerträge	3,00	100	100	100	100	100
	<i>4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung</i>	<i>3,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>119.339,32</u>	<u>133.400</u>	<u>143.400</u>	<u>143.400</u>	<u>152.200</u>	<u>161.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.088,19	83.000	71.500	72.100	72.100	72.100
	<i>5211000 Bauliche Unterhaltung</i>	<i>-50,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer</i>	<i>12.214,84</i>	<i>65.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>5241019 Heizung 19% Vorsteuer</i>	<i>193,44</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>2.710,76</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>4.874,20</i>	<i>5.300</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>5291210 steuerliche Beratungsleistungen</i>	<i>8.145,36</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	9.000	18.000	18.000	9.000	9.000
	<i>5317000 Zuschüsse an Pächter Waldschänke</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920,67	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>5493500 Verwaltungskosten</i>	<i>8.920,67</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604,45	0	0	0	0	0
	<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>604,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.448,23	24.500	24.500	22.300	20.000	20.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.061,54</u>	<u>125.300</u>	<u>123.000</u>	<u>121.400</u>	<u>110.100</u>	<u>110.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>57.277,78</u>	<u>8.100</u>	<u>20.400</u>	<u>22.000</u>	<u>42.100</u>	<u>51.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	57.277,78	8.100	20.400	22.000	42.100	51.100
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	57.277,78	8.100	20.400	22.000	42.100	51.100

Produkt		11172 Technisches Gebäudemanagement			
Produktgruppe		111		Verwaltungssteuerung und -service	
Produktbereich		11		Innere Verwaltung	
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)	
Amt für zentrales Gebäudemanagement				25,000	
Beschreibung					
- Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude (Wartung, Revision, Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen) - Neubau und Erweiterung von Gebäuden (Wahrnehmung Bauherrenfunktion, Bauüberwachung, Planung und Ausschreibung Baumaßnahmen)					
Auftragsgrundlage					
BauO LSA, Schulbaurichtlinien, BGB, VOB, HOAI, VOL, VgV					
Zielgruppen					
Nutzer von städtischen Immobilien					
Globalziele					
1. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gebäude 2. Sicherung der Vermögenswerte der Gebäude					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionsvolumen in TEUR	11.941,9	13.778,5	14.917,0	16.722,0	17.271,7
Bauunterhalt Schulen in TEUR			872,4	1.029,0	859,1
Bauunterhalt Verwaltung in TEUR					834,1
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 / **11172** **Technisches Gebäudemanagement**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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
	<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	1.615.482,30	1.667.300	1.775.400	1.830.700	1.887.800	1.946.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.660,88	128.700	122.000	123.600	122.000	122.000
	<i>5231000 Mieten für Kopierer</i>	<i>4.348,70</i>	<i>6.400</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>5.312,77</i>	<i>8.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>11.414,23</i>	<i>17.200</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>2.026,61</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>524,73</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>43.551,24</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>2.709,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>1.655,75</i>	<i>1.800</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>10.761,45</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.559,33</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>538,79</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>4.908,24</i>	<i>6.200</i>	<i>5.100</i>	<i>6.500</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
	<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>311,29</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>30,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5261020 fachspezifische Fortbildungskosten</i>	<i>1.714,11</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>16.293,64</i>	<i>19.400</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780,19	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>5411100 Dienstreisekosten</i>	<i>50,40</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag</i>	<i>-5.046,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	<i>5.046,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>2.489,44</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.830,32</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5431200 Postgebühren</i>	<i>1.096,80</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>5431210 Fernmeldegebühren</i>	<i>6.789,10</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>524,13</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.203,77	5.100	5.000	4.100	3.400	2.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.741.127,14</u>	<u>1.814.400</u>	<u>1.915.800</u>	<u>1.971.800</u>	<u>2.026.600</u>	<u>2.084.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.741.127,14</u>	<u>-1.814.400</u>	<u>-1.915.800</u>	<u>-1.971.800</u>	<u>-2.026.600</u>	<u>-2.084.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.741.127,14	-1.814.400	-1.915.800	-1.971.800	-2.026.600	-2.084.100
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	-1.741.127,14	-1.814.400	-1.915.800	-1.971.800	-2.026.600	-2.084.100

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	3.076,35	0	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.076,35	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.076,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.076,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111721000000003 Erwerb Büroausstattung									
11172.7832000	3.076,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.076,35	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											
<u>Produktverantwortlicher</u> Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			<u>Stellenanteile (VbE)</u> 4,000											
<u>Beschreibung</u> - 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														
<u>Auftragsgrundlage</u> Statistikgesetze, Datenschutzgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, VAO Nr. 31														
<u>Zielgruppen</u> Stadtrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Bund, Länder sowie natürliche und juristische Personen														
<u>Globalziele</u> 1. fehlerfreie Ermittlung aussagekräftiger und steuerungsrelevanter statistischer Daten 2. Sicherung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wahlen														
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u> <table><tr><td></td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Einwohnerzahl</td><td>79.306</td><td>80.209</td><td>80.396</td><td>79.698</td></tr></table>						2021	2022	2023	2024	Einwohnerzahl	79.306	80.209	80.396	79.698
	2021	2022	2023	2024										
Einwohnerzahl	79.306	80.209	80.396	79.698										
<u>operative Ziele</u> 1. Ausbau des statistischen Informationssystems 2. operativ anfallende Wahlaufgaben z.B. Nachrücker 3. Durchführung der Landtagswahl 2026														
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u> <table><tr><td>pflicht</td><td>freiwillig</td></tr><tr><td> X </td><td> </td></tr><tr><td> X </td><td> </td></tr></table>			pflicht	freiwillig	X		X					
pflicht	freiwillig													
X														
X														
Statistik														
Wahlen														

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249,77	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.249,77</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	84.490,47	190.000	150.000	0	0	155.000
	<i>4481001 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen</i>	<i>84.490,47</i>	<i>190.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155.000</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>88.740,24</u>	<u>191.100</u>	<u>154.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>159.000</u>
10	Personalaufwendungen	225.883,71	278.700	292.700	301.600	311.000	320.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.374,07	20.900	29.100	29.100	29.100	29.100
	<i>5231000 Mieten für Internet- Serversystem</i>	<i>458,97</i>	<i>1.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>2.420,01</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>2.030,74</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>339,96</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>149,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>3.268,34</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>1.524,69</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	<i>254,92</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>518,02</i>	<i>1.200</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5261000 Zuschuss für Sehhilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	<i>5261020 fachspezifische Fortbildungskosten</i>	<i>803,25</i>	<i>2.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
	<i>5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</i>	<i>975,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>5271600 Würdigung der Wahlhelfer (Gutscheine)</i>	<i>21.840,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291211 steuerliche Beratungsleistung steuerfrei</i>	<i>109,34</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>4.681,08</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	184.384,45	354.700	305.800	5.800	205.800	505.800
	<i>5411100 Dienstreisekosten</i>	<i>278,60</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)</i>	<i>47.040,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>4.514,65</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
5431200 Postgebühren	3.803,04	300	500	500	500	500
5431210 Fernmeldegebühren	453,42	700	700	700	700	700
5431600 Aufwendungen für Wahlen	128.210,88	200.000	200.000	0	150.000	400.000
5441000 Versicherungen	83,86	200	200	200	200	200
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100.000	50.000	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.293,52	3.000	3.400	3.300	700	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.935,75	657.300	631.000	339.800	546.600	855.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-364.195,51	-466.200	-477.000	-335.800	-542.600	-696.800
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)	-364.195,51	-466.200	-477.000	-335.800	-542.600	-696.800
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	-364.195,51	-466.200	-477.000	-335.800	-542.600	-696.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 4481001 Statistik und Wahlen / Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Übersicht Wahlen

2026: Landtagswahl

2029: Europawahl

Bundestagswahl

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 5421000 Statistik und Wahlen / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)

Übersicht Wahlen

2026: Landtagswahl

2028: Oberbürgermeisterwahl

2029: Europawahl

Bundestagswahl

12100 5452000 Statistik und Wahlen / Erstattungen an Gemeinden/ GV

Übersicht Wahlen

2026: Landtagswahl

2029: Europawahl

Bundestagswahl

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

Referat OB

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	4.093,60	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.093,60	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.093,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.093,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Referat OB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121001100000001 Hard- und Software									
12100.7831000	4.093,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.093,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		12201 Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		15,362			
Beschreibung					
- Ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, wie z. B. auf dem Gebiet des Waffen-, Sprengstoff-, Kampfmittel-, Jagd-, Fischerei-, Prostitutionsschutz-, 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					
	2021	2022	2023	2024	
erteilte ordnungsrechtliche Erlaubnisse	75	267	238	330	
ordnungsrechtliche Verfahren	1.042	1.136	1.245	1.387	
Gewerbemeldungen	990	979	1.056	778	
gewerberechtliche Erlaubnisse	55	148	135	65	
gewerberechtliche Verfahren	783	965	912	857	
Auskunftsersuchen	9.325	10.698	10.221	9.468	
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					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
ordnungsrechtliche Verfahren (Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	☒	☐
gewerberechtliche Verfahren (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Erlaubnisse, Untersagungen, Widerrufe, Rücknahmen, Zwangsmaßnahmen)	☒	☐

Produkt / **12201**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Ordnungsbehördliche und
 gewerberechtliche Verfahren**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.624,45	253.500	208.500	208.500	208.500	208.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	93.635,83	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Gewerbekontrolle, Gewerbe genehmigungen	60.162,08	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311020 Auskünfte Gewerbezentralregister	3.744,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	65.082,14	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4481000 Ersatz Verdienstaufschlag für Schöffen Tätigkeit	1.145,50	300	300	300	300	300
	4481010 Zuweisung vom Land Personal- u. Sachkostenpauschale (Umsetzung Hundegesetz und Landesjagdgesetz)	2.849,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.062,60	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.062,60	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>228.682,51</u>	<u>256.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>
10	Personalaufwendungen	888.430,34	1.083.000	1.209.400	1.243.600	1.278.900	1.315.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.508,46	230.100	235.000	236.400	235.000	235.000
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.884,60	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizung	3.920,54	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241020 Reinigung	3.807,00	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241030 Wasser, Abwasser	644,00	700	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	312,25	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.155,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	1.996,54	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.316,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.318,74	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	376,35	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,00	400	300	300	300	300
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.255,75	2.200	3.000	4.500	3.000	3.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	150,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	1.261,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291221 Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Softwarepflege	9.235,58	27.700	27.700	27.600	27.700	27.700
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	569,05	500	500	500	500	500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12201

12
1

Ordnungsbehördliche und
gewerberechtliche Verfahren
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5291900	Aufwendungen für Bestattungen	115.189,74	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.665,03	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5411100	Dienstreisekosten	163,30	100	200	200	200	200
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kreislägermeister)	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Bürobedarf	6.810,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	3.316,86	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5431200	Postgebühren	4.041,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431210	Fernmeldegebühren	2.000,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000	Versicherungen	301,10	500	500	500	500	500
5450000	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	1.624,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5451000	Jagd- und Fischereiabgaben	24.675,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	5.691,46	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	4.532,77	2.100	1.100	1.000	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.096.136,60</u>	<u>1.358.900</u>	<u>1.491.200</u>	<u>1.526.700</u>	<u>1.559.800</u>	<u>1.595.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-867.454,09</u>	<u>-1.102.100</u>	<u>-1.279.400</u>	<u>-1.314.900</u>	<u>-1.348.000</u>	<u>-1.383.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-867.454,09	-1.102.100	-1.279.400	-1.314.900	-1.348.000	-1.383.900
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	-867.454,09	-1.102.100	-1.279.400	-1.314.900	-1.348.000	-1.383.900

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	606,84	32.600	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	606,84	0	0	0	0	0

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.600	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 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>606,84</u>	<u>32.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-606,84</u>	<u>-32.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122011000000003 Hard- und Software									
12201.7834000	0,00	32.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-32.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122011000000004 Erwerb Ausstattung									
12201.7832000	606,84	0	0	0	0	0	0	2.389,10	2.389,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-606,84	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		45,260			
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					
	2021	2022	2023	2024	
1. Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	20.965	18.622	14.686	13.125	
2. Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	363,9	511,3	423,5	345,9	
3. Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	18.264	18.396	19.488	28.937	
4. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	962	890	1.147	986	
5. Zwangsmaßnahmen nach dem SOG LSA	227	468	857	994	
6. Ermittlungen für Dritte	4.553	4.077	4.416	5245	
7. Durchsetzung von Bundes-, Landes- und Stadtrecht	10.961	8.858	8.498	7.485	
8. Hausdurchsuchung (Zeugenfunktion)	47	44	28	34	
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
Produktbereich
Produktklasse

12202
12
1

Feststellung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.471,95	53.100	43.000	43.000	43.000	43.000
4311000	Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme SOD/Gewerbe	19.323,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311010	Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeiten Halterhaftung	4.635,85	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311020	Verwaltungsgebühren für Bußgelder	18.513,05	28.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.411,15	200	200	200	200	200
4461020	Versicherungsentschädigung	0,00	100	100	100	100	100
4461529	Kommunalrabatt 19% Umsatzsteuer	33,13	0	0	0	0	0
4461611	Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	1,29	0	0	0	0	0
4481000	Ersatz Verdienstausschlag für Schöffentätigkeit	327,36	100	100	100	100	100
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	6.049,37	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.430.356,98	1.202.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
4561000	Buß - und Verwargelder für allg. Ordnungswidrigkeiten	99.423,00	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4561001	Verwargelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	825.729,33	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4561002	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	53.030,55	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4561003	Bußgelder fließender Verkehr	174.606,18	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4561020	Verwargelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	272.984,65	335.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4562000	Säumniszuschläge	4.485,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	98,27	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	1.479.240,08	1.255.300	1.296.200	1.296.200	1.296.200	1.296.200
10	Personalaufwendungen	2.356.781,00	2.582.100	2.914.400	2.967.600	3.053.800	3.142.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.442,71	282.300	271.500	272.500	271.500	266.500
5231000	Mieten f. Kopierer	8.017,46	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5231010	Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung	31.406,48	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241010	Heizung	12.451,22	30.000	15.000	15.000	15.000	10.000
5241020	Reinigung	12.090,64	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5241030	Wasser, Abwasser	2.045,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241050	Entsorgung	991,67	800	800	800	800	800
5241060	Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle	10.020,48	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241061	Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	819,21	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600

Produkt / 12202
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

**Feststellung und Ahndung von
 Ordnungswidrigkeiten**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241100	Bewachung	6.340,82	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.396,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	26.808,45	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.222,51	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	493,35	1.500	500	500	500	500
5255004	Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte	20.167,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	9.049,03	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	20.599,13	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5261010	Aus- und Fortbildung	8.224,36	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	10.631,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291220	Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)	1.580,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291320	Transportkosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291400	Softwarepflege	27.033,20	30.500	25.300	25.300	25.300	25.300
5291600	Gefahrenabwehr, Graffiti beseitigung	20.484,13	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	569,04	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.718,52	75.500	51.900	51.900	51.900	51.900
5411010	Aufwendungen für Führungszeugnisse	78,00	0	100	100	100	100
5411100	Dienstreisekosten	0,00	200	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	7.365,17	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	83,16	400	400	400	400	400
5431200	Postgebühren	47.421,45	47.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5431210	Fernmeldegebühren	12.647,90	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5441000	Versicherungen	934,54	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	12.043,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473219	Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern	145,11	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.068,28	18.800	49.600	46.400	46.000	45.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.699.010,51</u>	<u>2.958.700</u>	<u>3.287.400</u>	<u>3.338.400</u>	<u>3.423.200</u>	<u>3.506.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.219.770,43</u>	<u>-1.703.400</u>	<u>-1.991.200</u>	<u>-2.042.200</u>	<u>-2.127.000</u>	<u>-2.210.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.219.770,43	-1.703.400	-1.991.200	-2.042.200	-2.127.000	-2.210.400
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	-1.219.770,43	-1.703.400	-1.991.200	-2.042.200	-2.127.000	-2.210.400

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	291.493,48	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	290.279,80	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.213,68	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
13 + Baumaßnahmen		0,00	90.000	0	90.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	90.000	0	90.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>291.493,48</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-291.493,48</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122021000000001 Erwerb Fahrzeuge								
12202.7831000	240.786,38	0	0	0	0	0	226.100,00	226.100,00
12202.7831000	46.339,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-287.126,30	0	0	0	0	0	-168.500,00	-68.500,00
122021000000004 Erwerb Büroausstattung								
12202.7832000	1.213,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.213,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung								
12202.7853000	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	0	-90.000	0	0	-77.600,00	-257.600,00
122021000000002 Hard- und Software								
12202.7831000	3.153,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.153,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	12240 Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen, Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	11,791
<u>Beschreibung</u> 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	
<u>Auftragsgrundlage</u> 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	
<u>Zielgruppen</u> 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	
<u>Globalziele</u> 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	

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2021	2022	2023	2024
regelmäßig zu überprüfende Unternehmen	2.462	2.615	2.802	2.423
gezogen und untersuchte Proben	336	246	346	347
Kontrollen	940	786	867	938
Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen	121.663	167.953	190.574	191.839
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pflicht	freiwillig		
Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	☒	☐		
Amtliche Fleischuntersuchungen	☒	☐		
Veterinärwesen	☒	☐		
Amtliche Futtermittelüberwachung	☒	☐		

Produkt / **12240**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Veterinäraufsicht, Überwachung von
 Lebens- und Futtermitteln**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,09	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	22,09	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.595,62	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	4311000 Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)	17.313,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311010 Verwaltungsgebühren für Gesundheitsbescheinigungen	0,00	100	100	100	100	100
	4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	281,94	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf	90,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.667,57	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.194,17	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	4561002 Einnahmen aus Verwarnungen (Veterinärbereich)	1.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,40	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.375,28</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
10	Personalaufwendungen	943.979,34	1.042.600	988.000	1.015.500	1.043.900	1.073.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.970,47	61.600	59.700	47.700	47.700	47.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Tierheim)	7.612,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	28.054,08	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten f. Kopierer	2.845,60	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241010 Heizung	3.725,76	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241020 Reinigung	5.257,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	445,60	700	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	194,54	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	909,81	700	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	811,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.678,06	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	279,69	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände VD 10	320,87	400	300	300	300	300
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.211,72	2.500	3.300	3.300	3.300	3.100

Produkt / **12240**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Veterinäraufsicht, Überwachung von
 Lebens- und Futtermitteln**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände VD 53	214,31	500	500	500	500	500
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	773,33	500	500	500	500	500
5261010	Aus- und Fortbildung	676,20	0	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	8.138,81	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	849,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	65,45	400	1.600	1.600	1.600	1.600
5291600	Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	4.416,54	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291601	Tierseuchenprophylaxe	1.488,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	301.400,00	300.000	315.000	330.800	347.300	364.700
5318000	Zuschuss an Tierschutzverein	301.400,00	300.000	315.000	330.800	347.300	364.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.062,70	34.200	38.300	38.300	38.300	38.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,60	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	2.736,21	600	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000	Bürobedarf	695,31	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	9.641,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200	Postgebühren	696,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Fernmeldegebühren	2.338,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	289,13	500	500	500	500	500
5452010	Erstattung von Personal-u. Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg	22.538,21	22.900	23.400	23.400	23.400	23.400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.045,70	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.981,45	41.700	41.200	41.000	40.500	40.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.400.393,96</u>	<u>1.480.100</u>	<u>1.442.200</u>	<u>1.473.300</u>	<u>1.517.700</u>	<u>1.563.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.360.018,68</u>	<u>-1.436.900</u>	<u>-1.399.000</u>	<u>-1.430.100</u>	<u>-1.474.500</u>	<u>-1.520.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.360.018,68	-1.436.900	-1.399.000	-1.430.100	-1.474.500	-1.520.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.360.018,68	-1.436.900	-1.399.000	-1.430.100	-1.474.500	-1.520.500

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.705,38	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	33.250,00	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	2.455,38	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.705,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.705,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122401000000002 Erwerb Büroausstattung									
12240.7832000	2.113,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.113,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122401000000003 Erwerb Fahrzeuge									
12240.7831000	33.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122405300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12240.7832000	342,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-342,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		12250 Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		7,000			
<u>Beschreibung</u>					
- Verkehrslenkung und -organisation - Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen, z.B. für Baumaßnahmen, Veranstaltungen - Anwohnerparkausweise - Durchführung von Verkehrsuntersuchungen und Erarbeitung von Konzeptionen - Verkehrserziehung, Schulwegsicherung					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA					
<u>Zielgruppen</u>					
alle Verkehrsteilnehmer im Individualverkehr und im gewerblichen Güter- und Personenverkehr (Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr, Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr mit Taxen und Mietwagen), Schüler insbesondere der Grundschulen					
<u>Globalziele</u>					
1. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Verhütung von Unfällen					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2021	2022	2023	2024
Verkehrsbehördliche Anordnungen		2.009	2.236	2.351	1.753
Sondernutzungserlaubnisse		222	246	208	221
verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen		1.793	1.956	2.051	2.035
Mitwirkung an baurechtlichen Verfahren		186	195	180	154
Erarbeitete, geprüfte bzw. überarbeitete Pläne und Konzeptionen		1.314	1.423	1.431	1.256
<u>operative Ziele</u>					
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					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pfl	frei		
verkehrsrechtliche Erlaubnisse		X			
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse		X			
Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren/Bauleitplanung		X			

Produkt / **12250**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Verkehrslenkung, -regelung und -
 erziehung**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.739,02	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	129.206,72	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4311010 Anwohnerparken	68.532,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,25	100	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	268,25	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	221,25	300	200	200	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	221,25	0	200	200	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	198.228,52	225.400	200.300	200.300	200.100	200.100
10	Personalaufwendungen	469.336,54	523.900	580.800	597.600	615.200	633.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.116,01	34.200	38.400	38.900	38.400	38.400
	5231000 Mieten f. Kopierer	1.376,90	1.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241010 Heizung	4.458,11	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241020 Reinigung	4.329,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241030 Wasser, Abwasser	732,30	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	355,06	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.587,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	2.270,31	600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	633,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.289,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	559,38	700	700	700	700	700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127,33	200	200	200	200	200
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.554,06	1.200	1.500	2.000	1.500	1.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	651,25	500	600	600	600	600
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5271300 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	3.622,52	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	569,05	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	3.728,06	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	364,22	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,69	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Produkt / **12250**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

**Verkehrslenkung, -regelung und -
 erziehung**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5411100	Dienstreisekosten	91,90	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	2.183,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	34,00	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	989,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431210	Fernmeldegebühren	2.185,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	146,76	300	300	300	300	300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	102,80	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,68	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	3,68	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	948,70	600	1.200	1.000	700	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>507.866,68</u>	<u>568.600</u>	<u>630.300</u>	<u>647.400</u>	<u>664.200</u>	<u>681.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-309.638,16</u>	<u>-343.200</u>	<u>-430.000</u>	<u>-447.100</u>	<u>-464.100</u>	<u>-481.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-309.638,16	-343.200	-430.000	-447.100	-464.100	-481.800
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	-309.638,16	-343.200	-430.000	-447.100	-464.100	-481.800

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.213,68	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.213,68	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.213,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.213,68	0	0	0	0	0	0

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122501000000001 Erwerb									
Büroausstattung									
12250.7832000	1.213,68	0	0	0	0	0	0	791,59	791,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.213,68	0	0	0	0	0	0	-159,59	-159,59

Produkt / **12257** **Verkehrsgarten Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	14,41	0	0	0	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	14,41	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14,41</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,28	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5211000 bauliche Unterhaltung	68,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Heizung	712,28	500	500	500	500	500
	5241030 Wasser, Abwasser	321,61	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	38,43	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	50,00	100	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	152,32	300	300	300	300	300
	5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	300	100	100	100	100
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.343,28</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.328,87</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.328,87	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.328,87	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produkt		12260 Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		13,500			
<u>Beschreibung</u>					
- 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung					
<u>Zielgruppen</u>					
Fahrzeughalter, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschüler, Fahrlehrer, Fahrschulinhaber, Bürger und Gewerbetreibende					
<u>Globalziele</u>					
Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs u.a. durch den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern und nicht zugelassene Fahrzeuge					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2021	2022	2023	2024	
erteilte Fahrerlaubnisse, Entziehungen, Versagungen	32.468	42.768	42.021	54.930	
zugelassene Kraftfahrzeuge (Gesamtbestand)	55.458	55.724	55.746	55.958	
Zulassungsvorgänge/Geschäftsvorgänge	59.862	59.437	54.677	58.439	
Außerbetriebsetzungen, Betriebsuntersagungen	6.009	6.059	6.283	6.062	
Anzahl der Fahrschulen	11	11	11	12	
<u>operative Ziele</u>					
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.					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		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
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Produktbereich
Produktklasse12
1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4141000 Zuweisung für Verwaltung Kfz-Steuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.695,57	726.600	725.700	725.700	725.700	735.700
	4311000 Verwaltungsgebühren	661,85	1.600	700	700	700	700
	4311020 Kfz-Zulassungsgebühren	613.967,32	525.000	525.000	525.000	525.000	535.000
	4311030 Gebühren für Erteilung v. Führerscheinen	207.066,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.558,80	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4421019 Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten 19 % Umsatzsteuer ab 2027	15.010,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	548,80	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.962,36	3.605.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.617,94	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	4531500 Erträge aus Wertminderungen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.575.000	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000.000	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
	4561000 Zwangsgelder	0,00	1.000	0	0	0	0
	4591000 Erträge aus Niederschlagungen	3.338,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591100 sonstige Erträge	5,67	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	868.216,73	4.346.700	774.800	774.800	774.800	784.800
10	Personalaufwendungen	883.165,06	839.100	855.400	880.900	907.300	934.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.285,15	181.000	347.000	221.400	220.300	220.500
	5231000 Mieten f. Kopierer	4.355,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	25.017,12	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	5241010 Heizung	6.320,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241020 Reinigung	6.137,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241030 Wasser, Abwasser	1.038,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	503,41	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	5.086,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	3.218,80	900	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.361,86	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Produkt /
Produktverantwortung

12260

Fahr- und Beförderungswesen,
Führerscheinwesen und Zulassung
von KfZ
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

Produktbereich
Produktklasse12
1

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	523,10	500	500	500	500	500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.834,64	7.000	6.600	7.500	6.600	6.600
5261010	Aus- und Fortbildung	3.927,50	400	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten VD 32	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5281300	Plaketten und Kennzeichenschilder	16.848,56	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5281310	EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	46.397,98	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291220	Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	417,55	300	300	300	300	300
5291320	Geldtransportkosten	4.613,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5291400	Softwarepflege	42.113,47	32.300	212.000	85.500	85.300	85.500
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	569,12	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.544,21	2.366.100	49.100	49.100	49.100	49.100
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.464,98	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.199,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431200	Postgebühren	10.877,59	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5431210	Fernmeldegebühren	1.406,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	303,99	500	500	500	500	500
5450000	Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren	30.708,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	1,00	2.318.000	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	6.581,68	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	47.416,43	42.300	89.300	88.900	87.000	83.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.159.410,85</u>	<u>3.428.500</u>	<u>1.340.800</u>	<u>1.240.300</u>	<u>1.263.700</u>	<u>1.287.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-291.194,12</u>	<u>918.200</u>	<u>-566.000</u>	<u>-465.500</u>	<u>-488.900</u>	<u>-502.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-291.194,12	918.200	-566.000	-465.500	-488.900	-502.600
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	-291.194,12	918.200	-566.000	-465.500	-488.900	-502.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12260 5291400 Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ / Softwarepflege

Erhöhung Planansatz in 2026 durch Einführung und Erwerb Software OK.Zulassung und OK.Führerschein: 181.000 EUR

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.688.000	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	2.688.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.451,01	0	126.500	0	0	0	0

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	28.625,78	0	126.500	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	825,23	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	595.000	733.500	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	595.000	733.500	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>29.451,01</u>	<u>3.283.000</u>	<u>860.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-29.451,01</u>	<u>-1.283.000</u>	<u>-860.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 12260 Fahr- und Beförderungswesen,
Produktverantwortung
Produktbereich 12
Produktklasse 1 Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122601000000003 Hard- und Software								
12260.7831000	8.165,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.165,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122601000000004 Erwerb Ausstattung								
12260.7832000	825,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-825,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122601100000001 Hard- und Software								
12260.7831000	18.663,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12260.7831000	0,00	0	126.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.663,36	0	-126.500	0	0	0	0,00	0,00
122606102000001 Verkauf August-Bebel-Platz 16								
12260.6821000	0,00	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								

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

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

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

Amt 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
122606102000002 Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8 inklusive Parkplatz									
12260.7821000	0,00	2.688.000	0	0	0	0	0	268.800,00	2.688.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.688.000	0	0	0	0	0	-268.800,00	-2.688.000,00
122606502000001 Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8									
12260.7851000	0,00	595.000	733.500	0	0	0	0	595.000,00	1.328.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-595.000	-733.500	0	0	0	0	-595.000,00	-1.328.500,00

Produkt		12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		17,250			
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, Datenübermittlungsvorschriften, 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					
	2021	2022	2023	2024	
Anzahl ausgestellter Ausweise	9.222	9.747	10.573	11.727	
Anzahl ausgestellter Pässe	2.065	3.651	5.450	4.440	
Anzahl Melderegisterauskünfte	379.141	456.567	80.237	51.740	
operative Ziele					
Bürgerservice					
1. Umsetzung des Bundesmeldegesetzes und aller daraus folgenden gesetzlichen Änderungen, wie Einführung vorausgefüllter Meldescheine, Wohnungsgeberbescheinigung etc. 2. Ausbau Zentraler Meldedatenbestand LSA					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	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 /	12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und	Amt 32
Produktverantwortung		Meldewesen	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.985,62	659.600	729.600	729.600	729.600	729.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	39.887,43	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	59.619,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	583.944,36	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4311700 Verwaltungsgebühren Rodleben	57.534,23	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.345,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4411019 Mieten Fotofix-Automat 19% Umsatzsteuer ab 2027	4.824,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4422000 Versteigerungserlöse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461010 Erträge aus Fundgeld	20,63	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	4484000 Erstattung der Krankenkassen Mutterschutzgeld	15.200,75	0	0	0	0	0
	4485000 Provision für den Verkauf von Müll- und Laubsäcken vom Eigenbetrieb Stadtpflege	299,50	300	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>761.330,93</u>	<u>664.500</u>	<u>734.500</u>	<u>734.500</u>	<u>734.500</u>	<u>734.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.097.492,04	1.148.600	1.174.000	1.206.300	1.240.600	1.275.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.196,09	472.300	583.500	583.500	583.500	583.500
	5231000 Mieten	3.788,77	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241010 Heizung	9.669,81	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241020 Reinigung	8.114,36	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5241030 Wasser, Abwasser	1.358,40	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241050 Entsorgung	598,35	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	13.059,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241100 Bewachung	6.092,32	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.570,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	598,55	600	600	600	600	600
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	10.186,70	3.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	2.903,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5281300 Pässe und Ausweise	447.017,87	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5291320 Geldtransportkosten	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5291400	Softwarepflege	44.334,64	47.800	63.000	63.000	63.000	63.000
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	2.845,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
5318000	Erstwohnsitzprämie	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.790,44	39.300	40.100	40.100	40.100	40.100
5411100	Dienstreisekosten	599,00	900	600	600	600	600
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	8.860,71	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-8.860,71	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	7.468,06	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	997,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200	Postgebühren	5.586,99	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5431210	Fernmeldegebühren	1.689,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen	372,13	600	600	600	600	600
5450000	Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	20.077,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.961,27	4.000	110.900	110.800	110.300	13.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.725.439,84</u>	<u>1.664.200</u>	<u>1.908.500</u>	<u>1.945.700</u>	<u>1.979.500</u>	<u>1.917.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-964.108,91</u>	<u>-999.700</u>	<u>-1.174.000</u>	<u>-1.211.200</u>	<u>-1.245.000</u>	<u>-1.183.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-964.108,91	-999.700	-1.174.000	-1.211.200	-1.245.000	-1.183.200
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	-964.108,91	-999.700	-1.174.000	-1.211.200	-1.245.000	-1.183.200

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	417.862,48	0	6.100	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	407.030,91	0	6.100	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	10.831,57	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 32

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		401.594,82	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		401.594,82	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>819.457,30</u>	<u>0</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-819.457,30</u>	<u>0</u>	<u>-6.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122711000000005 Erwerb Büroausstattung									
12271.7832000	5.904,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.904,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122716500000002 Umbau Bürgeramt									
12271.7831000 Ausstattung	403.056,31	0	0	0	0	0	0	505.929,37	510.000,00
12271.7851000	401.594,82	0	0	0	0	0	0	1.294.037,11	1.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-804.651,13	0	0	0	0	0	0	-1.799.966,48	-2.310.000,00
122711000000003 Hard- und Software									
12271.7831000	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12271.7831000	3.974,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12271.7832000	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.901,20	0	-6.100	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					
	2021	2022	2023	2024	
Geburten	950	870	833	672	
Sterbefälle	1.952	2.024	1.881	1.925	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	232	283	240	260	
sonstige Beurkundungen	526	694	931	920	
operative Ziele					
Umsetzung des Berichtigungsbeschlusses in Sachen Ortsteile					
Nacherfassung von papiergebundenen Registern (gesamt in 2024: 1.004)					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
			pfl	frei	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Rathaus			X		
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften außerhalb der Diensträume			X		
Geburtsbeurkundungen			X		
Sterbefallbeurkundungen			X		
sonstige Beurkundungen			X		

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.299,11	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	126.299,11	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.054,25	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	4411000 Miete für Trauung im Schloss Luisium	9.000,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4421019 Verkauf von Familienstambücher 19% Umsatzsteuer ab 2027	3.873,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4481000 Erstattung Verdienstaufschlag Schöffentätigkeit	181,25	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>139.353,36</u>	<u>144.000</u>	<u>145.500</u>	<u>145.500</u>	<u>145.500</u>	<u>145.500</u>
10	Personalaufwendungen	470.572,83	546.300	574.400	591.200	608.600	626.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.553,46	82.700	84.800	85.500	85.300	85.500
	5231000 Miete Kopierer	3.164,17	1.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241010 Heizung	7.380,25	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241020 Reinigung	6.691,65	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241021 Reinigung von Schimmelbefall	4.116,07	0	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	1.016,03	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	447,15	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	9.483,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241100 Bewachung	4.599,62	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	726,99	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.753,49	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.007,33	9.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 32	1.101,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5281000 Aufwendungen für Urkunden, Familienstambücher u. ä.	3.549,45	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	710,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Softwarepflege	26.806,29	32.700	33.200	33.900	33.700	33.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.136,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5411100 Dienstreisekosten	89,00	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	1.562,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.740,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Amt 32

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431200 Postgebühren	11.190,36	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5431210 Fernmeldegebühren	408,30	500	500	500	500	500
5441000 Versicherungen	146,76	300	300	300	300	300
5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.625,43	1.600	1.800	1.600	1.300	1.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>568.888,64</u>	<u>655.600</u>	<u>686.000</u>	<u>703.300</u>	<u>720.200</u>	<u>738.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-429.535,28</u>	<u>-511.600</u>	<u>-540.500</u>	<u>-557.800</u>	<u>-574.700</u>	<u>-592.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-429.535,28	-511.600	-540.500	-557.800	-574.700	-592.500
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	-429.535,28	-511.600	-540.500	-557.800	-574.700	-592.500

Produkt 12280 Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung																																														
Produktverantwortlicher Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stellenanteile (VbE) 17,000																																													
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl erteilter Aufenthaltstitel</td> <td>2.230</td> <td>3.799</td> <td>3.203</td> <td>2.440</td> </tr> <tr> <td>Anzahl erteilter Duldungen</td> <td>966</td> <td>1.253</td> <td>1.284</td> <td>946</td> </tr> <tr> <td>Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen</td> <td>549</td> <td>866</td> <td>814</td> <td>502</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Visavorgänge</td> <td>595</td> <td>618</td> <td>530</td> <td>628</td> </tr> <tr> <td>Anträge Einbürgerungen</td> <td>38</td> <td>105</td> <td>194</td> <td>332</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Einbürgerungen</td> <td>45</td> <td>166</td> <td>205</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Anträge Namensänderungen</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	2.230	3.799	3.203	2.440	Anzahl erteilter Duldungen	966	1.253	1.284	946	Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	549	866	814	502	Anzahl Visavorgänge	595	618	530	628	Anträge Einbürgerungen	38	105	194	332	Anzahl Einbürgerungen	45	166	205	165	Anzahl Anträge Namensänderungen	6	11	3	20	Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	0	7	0	0
	2021	2022	2023	2024																																										
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	2.230	3.799	3.203	2.440																																										
Anzahl erteilter Duldungen	966	1.253	1.284	946																																										
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	549	866	814	502																																										
Anzahl Visavorgänge	595	618	530	628																																										
Anträge Einbürgerungen	38	105	194	332																																										
Anzahl Einbürgerungen	45	166	205	165																																										
Anzahl Anträge Namensänderungen	6	11	3	20																																										
Anzahl Anträge Staatsangehörigkeitsausweise	0	7	0	0																																										
operative Ziele																																														
Leistungen Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Art der Aufgabenerfüllung <table> <tr> <td>pflicht</td> <td>freiwillig</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	pflicht	freiwillig	☒	☐																																									
pflicht	freiwillig																																													
☒	☐																																													

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Vollzug Ausländerangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.076,29	197.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	114.018,91	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht	71.771,94	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4311020 Gebühren für Ausweise und Pässe	69.285,44	37.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346,10	100	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen f. Schöffentätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	4488010 Erträge aus Kostenerstattungen / Rückforderungen Lehrgangsgebühren und Writerbildungskosten	3.346,10	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.087,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.087,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>261.509,65</u>	<u>198.500</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>	<u>257.600</u>
10	Personalaufwendungen	779.142,82	926.200	1.054.500	1.078.700	1.111.200	1.144.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.340,17	179.400	198.500	198.400	198.600	198.500
	5231000 Mieten	3.657,17	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241010 Heizung	4.518,21	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241020 Reinigung	3.791,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241030 Wasser, Abwasser	634,72	1.000	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	279,58	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	6.102,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Bewachung	2.846,63	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	793,45	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129,99	300	200	200	200	200
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	6.029,87	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	200	200	200	200
	5261010 Aus- und Fortbildung	6.954,77	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	1.617,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5281300	Pässe und Ausweise	133.380,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5291400	Softwarepflege	11.277,55	14.300	18.700	18.600	18.800	18.700
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	270,75	500	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	7.604,43	7.700	10.400	10.400	10.400	10.400
5411100	Dienstreisekosten	894,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf	331,75	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.232,92	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200	Postgebühren	4.089,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431210	Fernmeldegebühren	719,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	314,48	500	600	600	600	600
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	21,59	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.225,62	5.000	4.800	4.700	3.800	2.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>975.313,04</u>	<u>1.118.500</u>	<u>1.268.400</u>	<u>1.292.400</u>	<u>1.324.200</u>	<u>1.356.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-713.803,39</u>	<u>-920.000</u>	<u>-1.010.700</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-1.066.500</u>	<u>-1.098.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-713.803,39	-920.000	-1.010.700	-1.034.700	-1.066.500	-1.098.400
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	-713.803,39	-920.000	-1.010.700	-1.034.700	-1.066.500	-1.098.400

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.500,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land</i>	11.500,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.981,69	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	17.463,96	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.517,73	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	242.300	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	242.300	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>20.981,69</u>	<u>0</u>	<u>242.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-9.481,69</u>	<u>0</u>	<u>-242.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122801000000002 Erwerb Büroausstattung									
12280.7832000	2.725,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.725,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122801000000001 Hard- und Software									
12280.6811000	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12280.7831000	9.520,00	0	0	0	0	0	0	12.575,28	12.575,28
12280.7831000	7.943,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12280.7832000	792,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.756,36	0	0	0	0	0	0	-12.575,28	-12.575,28
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122806500000002 Umzug Ausländerbehörde in die Ferdinand-vonSchill-Straße 8									
12280.7851000	0,00	0	242.300	0	0	0	0	0,00	242.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-242.300	0	0	0	0	0,00	-242.300,00

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					
	2021	2022	2023	2024	
Brandeinsätze	223	218	232	319	
technische Hilfeleistungen	1.390	1.716	1643	1.669	
sonstige Einsätze	152	229	221	131	
Brandsicherheitswachen	53	150	150	158	
Freiwillige Wehren	12	12	12	12	
aktive Mitglieder	330	346	362	353	
operative Ziele:					
Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr die im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung sichern kann.					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflcht	freiwillig		
Brandbekämpfung		☒	☐		
technische Hilfeleistungen		☒	☐		
Mitwirkung beim Rettungsdienst		☒	☐		
Dienstleistungen für Dritte (intern und extern)		☐	☒		
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller Rettungsmittel		☒	☐		

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Mitwirkung beim Katastrophenschutz	X	
Brandsicherheitsschauen	X	
Bauordnungsrechtliche Mitwirkung	X	
Planungsrechtliche Mitwirkung	X	
Mitwirkung im Veranstaltungsrecht	X	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12610

12
1

**Brandschutz, Gefahrenabwehr,
technische Hilfeleistung**
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.474,04	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Unterbringung Entgiftungsfahrzeug	6.883,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4141000 Zuweisung v. Land	81.590,44	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.303,36	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4321000 Hilfeleistungen	86.303,36	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.711,78	36.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	4411100 Raummiete vom Rettungsdienst (Innenumsatz)	19.982,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4421019 Erträge aus dem Verkauf von Strom 19% Umsatzsteuer	3.949,75	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	970,00	0	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	2.525,73	100	4.200	4.200	4.200	4.200
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	37.542,32	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattung für Ersthelferausbildung	3.741,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4487000 Erstattung von Kosten für Aufschaltung Brandmeldeanlage	0,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	92.770,65	66.800	66.700	66.700	66.600	66.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.505,60	66.800	66.700	66.700	66.600	66.200
	4531500 Erträge aus Wertminderungen Sonderposten aus Zuwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	19.999,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.262,05	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	336.259,83	224.900	255.900	255.900	255.800	255.400
10	Personalaufwendungen	6.254.157,04	5.924.800	6.452.900	6.619.900	6.791.200	6.967.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	3.211,90	0	0	0	0	0
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.211,90	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	643.740,29	653.700	695.400	580.600	560.600	558.900
	5211000 Bauliche Unterhaltung	68.750,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5231000 Miete für Kopierer	478,14	0	500	500	500	500
	5231001 Mieten für Datenleitungen	1.549,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241010 Heizung	35.294,95	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241020 Reinigung	21.064,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241030 Wasser, Abwasser	5.440,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	2.338,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt / 12610
 Produktverantwortung
 Produktbereich 12
 Produktklasse 1

**Brandschutz, Gefahrenabwehr,
 technische Hilfeleistung**
 Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241060	Energie	94.984,96	56.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	9,24	0	0	0	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	6.843,78	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	111.989,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.128,32	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5255003	Prüfung Handfeuerlöscher	13.913,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	39.808,65	45.500	23.300	25.000	25.000	23.300
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Brandschutz	41.483,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	58.148,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5261010	Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	54.308,55	110.000	36.500	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	19.396,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5271400	Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	210,56	200	200	200	200	200
5271600	Ehrungen	559,98	500	500	500	500	500
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	21.963,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	6.353,31	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5291220	Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung	0,00	0	100.000	20.000	0	0
5291400	Softwarepflege	11.505,93	14.000	17.600	17.600	17.600	17.600
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	19.217,31	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5318010	Zuschuss für Notfallseelsorge	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.792,45	39.600	24.300	24.300	24.300	24.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	3.926,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5411100	Dienstreisen	84,00	500	500	500	500	500
5421000	Aufwendungen für Verdienstausschlag Notfallseelsorge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5429001	Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	790,36	900	900	900	900	900
5431000	Bürobedarf	5.190,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	3.840,54	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	26.111,77	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000	Versicherungen	2.822,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	2.347,14	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	678,27	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	307.708,19	266.400	312.900	310.700	347.400	386.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.255.109,87	6.885.000	7.486.500	7.536.500	7.724.500	7.938.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.918.850,04	-6.660.100	-7.230.600	-7.280.600	-7.468.700	-7.682.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.918.850,04	-6.660.100	-7.230.600	-7.280.600	-7.468.700	-7.682.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.918.850,04	-6.660.100	-7.230.600	-7.280.600	-7.468.700	-7.682.600

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	200.000	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	200.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.800,00	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	21.800,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	56.519,34	1.075.000	826.000	1.000.000	740.000	180.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	47.461,63	1.060.000	570.000	990.000	730.000	180.000

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.057,71	15.000	256.000	10.000	10.000	10.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	200.000	600.000	600.000	0	400.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	600.000	600.000	0	400.000	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.519,34	1.275.000	1.426.000	1.600.000	740.000	1.550.000	180.000
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.719,34	-1.275.000	-1.426.000	-1.400.000	-740.000	-1.550.000	-180.000

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126101000000001 Erwerb Büroausstattung									
12610.7832000	1.656,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.656,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101100000001 Hard- und Software									
12610.7832000	680,40	0	246.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-680,40	0	-246.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr *									
12610.6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	21.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000	0,00	879.000	530.000	630.000	690.000	1.100.000	180.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	21.800,00	-879.000	-530.000	-630.000	-690.000	-1.100.000	-180.000	0,00	0,00
126103700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr									
12610.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000,00	0,00
12610.7831000 Erwerb Betriebsvorrichtungen am / im Gebäude	41.060,66	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7832000	6.720,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-54.182,24	-71.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

12610
12
1

Brandschutz, Gefahrenabwehr,
technische Hilfeleistung
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
126103700000003 Erneuerung Photovoltaikanlage									
12610.7831000	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
126103700000009 Beladungsmodule Atemschutz									
12610.6811000	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
12610.7831000	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
126103700000010 Neubau Lagerhalle									
12610.7851000	0,00	200.000	600.000	600.000	0	0	0	200.000,00	1.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-200.000,00	-1.400.000,00
126113700000006 Erneuerung Küche Tagesdienst									
12610.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12610.7832000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
126103700000011 Anbau Atemschutzgerätewerkstatt									
12610.7851000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	-800.000,00

126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 180.000 EUR

Untersetzung Jahresscheiben

2026: 350 TEUR Fahrgestell Löschgruppenfahrzeug

120 TEUR Teleskoplader

60 TEUR PKW

2027: 450 TEUR Aufbau Löschgruppenfahrzeug

90 TEUR Mannschaftstransportfahrzeug

90 TEUR Transporter

2028: 250 TEUR Einsatzleitwagen

90 TEUR Mannschaftstransportfahrzeug

350 TEUR Teleskopleiter-Korb (Fahrgestell)

2029: 120 TEUR Ölspurbeseitigungsfahrzeug

900 TEUR Teleskopleiter-Korb (Aufbau)

80 TEUR PKW

Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel für neue Investitionen ist erst nach Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde zur Notwendigkeit der Beschaffung möglich.

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180,68	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	5.180,68	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4148000 Spenden für Unterstützung des Stadtfeuerwehrverband	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.023,50	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	4321000 Brandsicherheitswachdienst	5.023,50	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.696,37	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461020 Versicherungsentschädigung	26.931,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	1.244,62	0	800	800	800	800
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	6.519,83	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	75.030,45	54.900	59.800	59.800	50.700	44.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.054,85	38.500	43.500	43.500	43.400	43.400
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.375,60	16.400	16.300	16.300	7.300	700
	4534500 Erträge aus der Wertminderung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	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	7.599,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>119.931,00</u>	<u>69.100</u>	<u>76.400</u>	<u>76.400</u>	<u>67.300</u>	<u>60.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.206,29	538.100	472.200	472.200	472.200	472.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	59.368,76	155.600	90.000	90.000	90.000	90.000
	5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	1.880,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Mieten	6.000,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241010 Heizung	26.186,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241020 Reinigung	5.954,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241030 Wasser, Abwasser	6.996,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5241040 Grundbesitzabgaben	126,90	300	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	1.685,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241060 Energie	41.219,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.771,95	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	112.957,29	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.601,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.272,20	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	97.126,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	25.257,41	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5271300	Veranstaltungen	4.932,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5271400	Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5271600	Repräsentationen und Ehrungen	539,93	500	500	500	500	500
5271901	Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr	399,00	500	500	500	500	500
5271990	Kosten für Ausbildungslager	3.498,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	202,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Alarmierungssoftware	7.354,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5291900	Verpflegung bei Brandeinsätzen	1.345,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	11.530,39	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
13	+ Transferaufwendungen	163,27	2.600	600	600	600	600
5318000	Zuschuss für Aufwendungen für Verlängerung Führerschein Klasse C	163,27	600	600	600	600	600
5318010	Zuschüsse an Stadtfeuerwehrverband	0,00	2.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175.219,98	176.100	181.500	181.500	181.500	181.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.772,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	5.403,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431000	Bürobedarf	0,00	100	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	110,00	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.415,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	217,77	300	300	300	300	300
5441100	Unfallversicherung	84.510,37	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
5457000	Erstattung Verdienstausschlag	2.791,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	233.544,48	200.700	314.200	339.300	345.400	362.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>852.134,02</u>	<u>917.500</u>	<u>968.500</u>	<u>993.600</u>	<u>999.700</u>	<u>1.016.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-732.203,02</u>	<u>-848.400</u>	<u>-892.100</u>	<u>-917.200</u>	<u>-932.400</u>	<u>-955.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-732.203,02	-848.400	-892.100	-917.200	-932.400	-955.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.686,66	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	6.686,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-738.889,68	-857.400	-901.100	-926.200	-941.400	-964.800

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	12.800,00	0	125.000	0	850.000	175.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	12.800,00	0	125.000	0	850.000	175.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.600,00	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.600,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.400,00</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>850.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>
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	850.947,55	1.705.000	910.000	590.000	650.000	1.250.000	90.000

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	842.989,23	1.675.000	880.000	560.000	620.000	1.220.000	90.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.958,32	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		436.376,42	900.000	550.000	3.000.000	2.780.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	436.376,42	900.000	550.000	3.000.000	2.780.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.287.323,97</u>	<u>2.605.000</u>	<u>1.460.000</u>	<u>3.590.000</u>	<u>3.430.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>90.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-1.266.923,97</u>	<u>-2.605.000</u>	<u>-1.335.000</u>	<u>-3.590.000</u>	<u>-2.580.000</u>	<u>-1.075.000</u>	<u>-90.000</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126113700000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12611.7831000	10.074,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
12611.7832000	7.958,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.032,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge *									
12611.6811000	12.800,00	0	125.000	0	0	175.000	0	125.000,00	125.000,00
12611.6811000	12.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.6831000	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.7831000	3.367,70	1.655.000	860.000	540.000	600.000	1.200.000	90.000	880.000,00	3.970.000,00
12611.7831000	829.547,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-799.714,85	-1.655.000	-735.000	-540.000	-600.000	-1.025.000	-90.000	-755.000,00	-3.845.000,00
126113708000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee *									
12611.6811000	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0,00	850.000,00
12611.7851000	0,00	100.000	550.000	3.000.000	2.780.000	0	0	100.000,00	6.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-550.000	-3.000.000	-1.930.000	0	0	-100.000,00	-5.650.000,00
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt									
12611.7851000 Neubau Gerätehaus	436.376,42	800.000	0	0	0	0	0	1.319.800,00	1.488.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-436.376,42	-800.000	0	0	0	0	0	-1.319.800,00	-1.488.700,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			

126113700000002 Erwerb Fahrzeuge *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 90.000 EUR

Untersetzung Jahresscheiben

2026: 610 TEUR Tanklöschfahrzeug Sollnitz
 250 TEUR Löschgruppenfahrzeug Alten(Fahrgestell)

2027: 450 TEUR Löschgruppenfahrzeug Alten (Aufbau)
 90 TEUR Mannschaftstransportfahrzeug Roßlau

2028: 300 TEUR Löschgruppenfahrzeug Waldersee (Fahrgestell)
 300 TEUR Löschgruppenfahrzeug Mühlstedt (Fahrgestell)

2029: 500 TEUR Löschgruppenfahrzeug Waldersee (Aufbau)
 300 TEUR Löschgruppenfahrzeug Mühlstedt (Aufbau)
 300 TEUR Tanklöschfahrzeug Waldersee (Fahrgestell)

126113708000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee *

Sperrvermerk: Vor der Inanspruchnahme der Mittel ist die Prüfung nach § 11 KomHVO hinsichtlich Umfang und Umsetzungsvarianten durch das Fachamt zu erbingen. Weiterhin sind die Mittel bis zur Marktprüfung der Kostenhöhe und fachlichen Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde gesperrt.

Produkt / **12617**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

Freiwillige Feuerwehr Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	110,74	0	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	93,81	0	100	100	100	100
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	16,93	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>110,74</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.267,72	68.200	72.500	67.600	72.500	72.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	18.825,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241010 Heizung	7.369,97	2.600	7.500	2.600	7.500	7.500
	5241020 Reinigung	498,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	765,83	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	123,51	600	600	600	600	600
	5241060 Energie	1.683,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	87,80	100	300	300	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.568,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.991,50	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	444,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	26.179,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 16	16.009,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271200 sonstige Verbrauchsmittel	1.222,11	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271300 Veranstaltungen	3.517,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271400 Sonstige Aufwendungen (u.a. für Werbung, Präsente)	310,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271900 Repräsentationen	669,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	500	200	200	200	200
	5291220 Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.359,39	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	8.534,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429001 Mitgliedsbeiträge	609,84	600	600	600	600	600
	5431000 Bürobedarf	0,00	400	200	200	200	200
	5431100 Bücher und Zeitschriften	162,05	100	200	200	200	200

Produkt / **12617**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

Freiwillige Feuerwehr Rodleben
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>		<i>810,79</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<i>5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausschlag</i>		<i>3.242,71</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		26.041,58	18.600	41.600	41.600	41.600	38.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>132.668,69</u>	<u>102.300</u>	<u>129.500</u>	<u>124.600</u>	<u>129.500</u>	<u>126.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-132.557,95</u>	<u>-102.200</u>	<u>-129.300</u>	<u>-124.400</u>	<u>-129.300</u>	<u>-126.300</u>
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-132.557,95	-102.200	-129.300	-124.400	-129.300	-126.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-132.557,95	-102.200	-129.300	-124.400	-129.300	-126.300

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	149.483,52	474.700	110.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	149.483,52	474.700	105.000	2.500	2.500	2.500	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	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
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>149.483,52</u>	<u>474.700</u>	<u>110.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-149.483,52</u>	<u>-474.700</u>	<u>-110.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	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	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
12617.7832000	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge									
12617.7831000	149.483,52	464.700	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-149.483,52	-464.700	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		12700 Rettungsdienst		
Produktgruppe		127	Rettungsdienst	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (vBE)	
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst			20,260	
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 Fremdadrechnung 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				
	2021	2022	2023	2024
Einsätze				
Rettungswagen	8.159	8.492	8.063	8.560
<i>davon: eigene Einsätze</i>	1.888	2.003	1.828	2.208
Notarzteinsatzfahrzeug	2.923	2.574	2.289	2.470
<i>davon: eigene Einsätze</i>	1.840	1.765	1.563	1.658
qualifizierter Krankentransport	2.363	2.206	1.921	2.068
<i>davon: eigene Einsätze</i>	101	113	110	106
Fehlfahrten	2.653	3.107	3.128	3.330
<i>davon: eigene Einsätze</i>	685	853	927	1.077
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pfl	frei	
- Abrechnungsstelle		X		
- Leitstelle		X		
- Rettungswagen		X		
- Notarzteinsatzfahrzeug		X		
- qualifizierter Krankentransport		X		

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

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611.950,26	2.767.700	2.609.400	2.625.200	2.649.200	2.649.200
4411000	Erträge aus Mieten Rettungswache	172.538,52	271.900	173.000	173.000	173.000	173.000
4461010	Entgelte Rettungsdienst	-344,60	0	0	0	0	0
4461200	Entgelte Rettungsdienst	2.439.756,34	2.495.800	2.436.400	2.452.200	2.476.200	2.476.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.085,76	0	0	0	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.265,47	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	17.898,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	922,29	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.632.036,02</u>	<u>2.767.700</u>	<u>2.609.400</u>	<u>2.625.200</u>	<u>2.649.200</u>	<u>2.649.200</u>
10	Personalaufwendungen	1.752.984,37	1.775.700	1.839.900	1.887.500	1.936.400	1.986.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	4.622,00	0	0	0	0	0
5111000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.622,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.314,71	866.300	715.600	696.800	693.600	693.600
5211000	Bauliche Unterhaltung	6.410,80	98.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000	Miete für Notarztbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW	23.350,42	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	415.803,14	418.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5241010	Heizung	3.772,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241020	Reinigung	2.686,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241030	Wasser, Abwasser	2.151,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241050	Entsorgung	325,56	300	300	300	300	300
5241060	Energie	18.494,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherungen	1.207,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	52.826,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.822,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Rettungsdienst	13.338,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	57.480,96	75.000	44.000	47.200	44.000	44.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	3.577,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	18.691,30	30.000	30.000	8.000	8.000	8.000
5281000	sonstige Verbrauchsmittel	25.214,09	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5291400	Softwarepflege	22.755,17	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
5291401	Softwarepflege IVENA	12.105,14	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	45.352,85	41.900	45.500	45.500	45.500	45.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.856,20	176.000	160.500	160.500	160.500	160.500
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.303,18	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	36,84	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	24.376,02	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441000	Versicherungen	4.116,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5457000	Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	27.648,31	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	4.253,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5493500	Verwaltungskosten	106.121,96	117.400	106.200	106.200	106.200	106.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.698,26	72.900	214.200	205.400	180.500	158.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.750.475,54</u>	<u>2.890.900</u>	<u>2.930.200</u>	<u>2.950.200</u>	<u>2.971.000</u>	<u>2.998.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-118.439,52</u>	<u>-123.200</u>	<u>-320.800</u>	<u>-325.000</u>	<u>-321.800</u>	<u>-349.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.439,52	-123.200	-320.800	-325.000	-321.800	-349.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-118.439,52	-123.200	-320.800	-325.000	-321.800	-349.500

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.900,00	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	17.900,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	397.542,30	723.000	88.000	25.000	325.000	200.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	397.542,30	720.000	53.000	25.000	310.000	190.000	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	3.000	35.000	0	15.000	10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>397.542,30</u>	<u>723.000</u>	<u>88.000</u>	<u>25.000</u>	<u>325.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-379.642,30</u>	<u>-723.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127003700000001 Erwerb Fahrzeuge									
12700.6831000	17.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12700.7831000	0,00	0	0	0	290.000	170.000	0	233.900,00	233.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.900,00	0	0	0	-290.000	-170.000	0	-233.900,00	-233.900,00
127003700000002 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
12700.7831000	4.407,64	40.000	53.000	25.000	20.000	20.000	0	69.300,00	83.000,00
12700.7832000	0,00	3.000	35.000	0	15.000	10.000	0	3.500,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.407,64	-43.000	-88.000	-25.000	-35.000	-30.000	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)	393.134,66	680.000	0	0	0	0	0	1.257.000,00	1.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-393.134,66	-680.000	0	0	0	0	0	-1.257.000,00	-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						
		2021	2022	2023	2024	
- Kosten je 1.000 Einwohner in EUR		3.009	2.735	3.714	2.668	
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 / **12800**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **12**
 Produktklasse **1**

Katastrophenschutz
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	24.997,19	27.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	4411100 Miete für Kalthalle	24.557,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	2,23	0	0	0	0	0
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	1,00	0	0	0	0	0
	4481000 Kostenerstattung vom Land	436,08	2.700	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.580,21	12.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.980,21	11.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,00	600	600	600	600	600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.577,40</u>	<u>39.800</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>
10	Personalaufwendungen	133.148,75	276.200	132.700	136.300	139.900	143.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.580,42	99.400	98.100	99.100	98.200	97.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	85,98	500	500	500	500	500
	5231000 Mieten für Kalthalle	43.448,53	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	5231001 Mieten für Datenleitungen	499,80	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241010 Heizung	321,49	600	400	400	400	400
	5241020 Reinigung	177,67	200	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser	4.011,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241050 Entsorgung	86,93	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	5.338,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	270,35	400	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.163,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.865,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	9.499,40	12.400	7.700	8.700	7.800	7.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.331,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	0,00	100	100	100	100	100
	5271900 Maßnahmen Zivilschutz	0,00	500	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	3.711,59	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	768,69	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

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

Amt 37

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5318001 Erstattung Verdienstausfall an DRK	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.838,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Bürobedarf	111,25	100	100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.702,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen	84,91	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	31.602,16	23.700	32.300	30.900	28.500	28.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>268.170,10</u>	<u>407.400</u>	<u>271.200</u>	<u>274.400</u>	<u>274.700</u>	<u>277.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-226.592,70</u>	<u>-367.600</u>	<u>-227.800</u>	<u>-231.000</u>	<u>-231.300</u>	<u>-234.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-226.592,70	-367.600	-227.800	-231.000	-231.300	-234.000
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	-226.592,70	-367.600	-227.800	-231.000	-231.300	-234.000

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

Amt 37

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	71.000	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	71.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>71.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	485.000	350.000	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	485.000	350.000	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 37

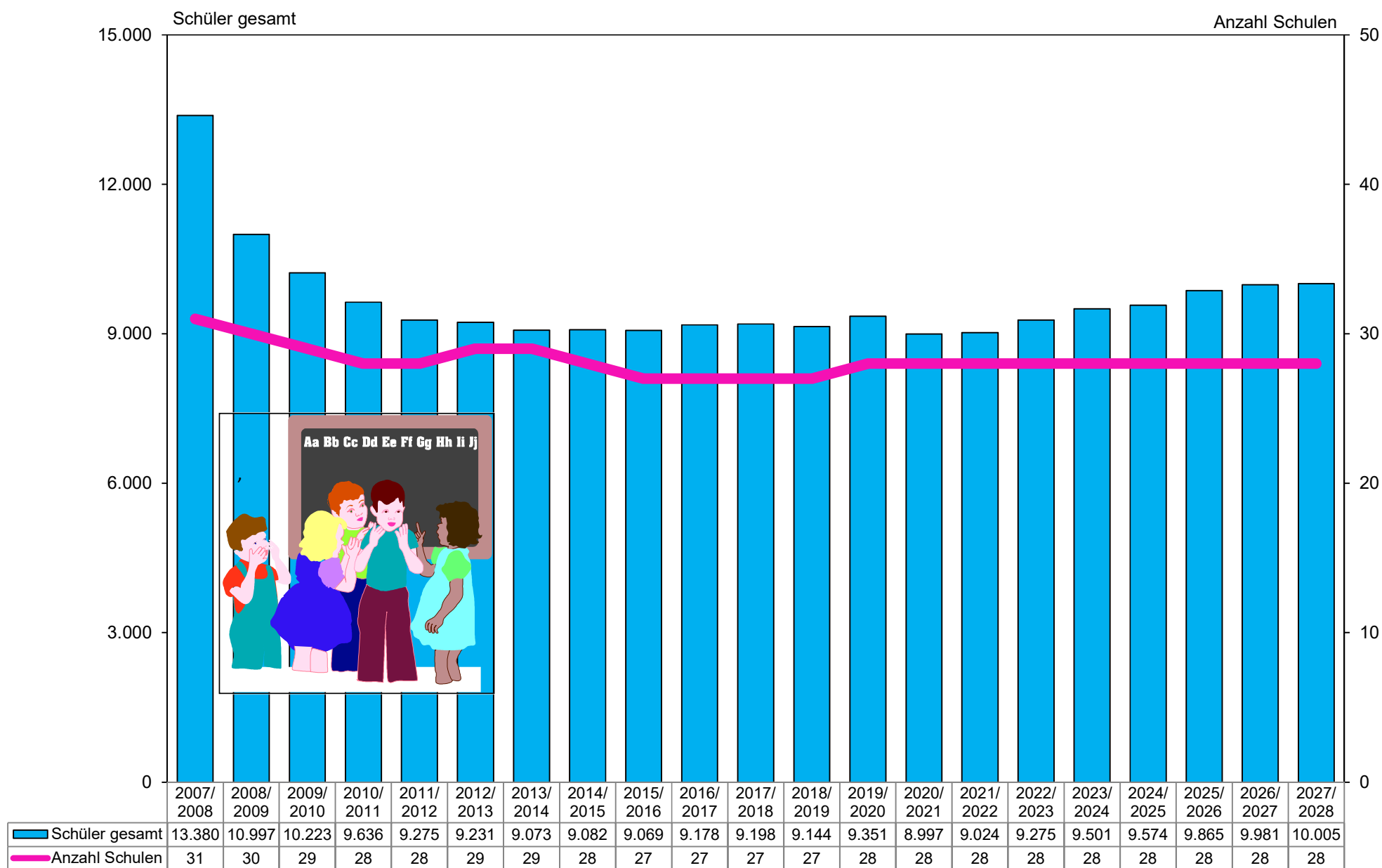
Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
13 + Baumaßnahmen		46.844,68	198.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		46.844,68	198.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>46.844,68</u>	<u>683.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-46.844,68</u>	<u>-612.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 37

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128003700000001 Erwerb von Fahrzeugen									
12800.7831000	0,00	470.000	350.000	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-470.000	-350.000	0	0	0	0	-382.000,00	-382.000,00
128003700000003 Sirenen für Bevölkerungsschutz									
12800.6811000	0,00	71.000	0	0	0	0	0	179.181,85	294.000,00
12800.7853000	46.844,68	198.000	0	0	0	0	0	435.200,00	510.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.844,68	-127.000	0	0	0	0	0	-256.018,15	-216.000,00
128003700000999 Geräte und Ausrüstungen									
12800.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	26.500,00	41.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-29.800,00	-49.800,00

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2007 - 2028



Produkt		21000 Allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe		210	Allgemeinbildende Schulen	
Produktbereich		21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (vBE)	
Amt für Bildung und Schulentwicklung			39,926	
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				
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
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	2.438	2.665	2.663	2.714
Sekundarschulen	1.445	1.590	1.659	1.634
Gemeinschaftsschulen	449	444	440	441
Gymnasien	1.971	2.019	2.023	2.004
Förderschulen	355	353	374	402
Freie Waldorfschule	84	138	157	177
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pfllicht	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					
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	
Anzahl Schüler					
Trägerschaft Stadt Dessau-Roßlau	2.282	2.399	2.494	2.547	
freie Trägerschaft	156	266	260	254	
operative Ziele					
Leistungen					
Art der Aufgabenerfüllung					
pflichtfreiwillig					
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 /	21100	Grundschulen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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 *	444.493,39	372.000	410.100	410.100	410.100	410.100
4411000	Erträge aus Mieten	383.968,59	354.400	380.000	380.000	380.000	380.000
4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
4411030	Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen)	2.585,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4421000	Erträge aus Verkauf von Strom	1.021,00	0	0	0	0	0
4461000	Erstattung von Betriebskosten DEKITA	7.560,48	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
4461020	Versicherungsentschädigung	1.512,96	400	400	400	400	400
4461024	Versicherungsentschädigungen bewegliche Vermögensgegenst. von 150,00 € bis 1.000,00 €	3.547,23	0	0	0	0	0
4461200	Entgelte für Kopierleistungen	9.465,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461319	Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	484,00	100	400	400	400	400
4461419	Überlassung von Rechten - Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	7.885,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461610	Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	26.232,25	0	0	0	0	0
4481000	Erstattung vom Land Verdienstausschuss	231,19	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300.330,44	330.500	1.120.400	1.115.000	1.113.900	1.052.000
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300.330,44	330.300	1.120.400	1.115.000	1.113.900	1.052.000
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	744.823,83	702.500	1.530.500	1.525.100	1.524.000	1.462.100
10	Personalaufwendungen	850.123,21	790.900	812.100	836.500	861.800	887.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.412,66	2.585.700	2.751.900	2.841.000	2.810.900	2.841.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	271.937,16	400.000	521.100	578.500	546.400	561.600
5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	250.633,00	464.300	454.300	465.000	465.000	465.000
5221000	Sportplatzpflege	20.470,22	35.000	13.300	13.600	13.900	14.200
5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	30.490,40	53.300	31.000	31.000	31.000	31.000
5241010	Heizung	330.221,37	330.000	345.200	345.200	345.200	340.500
5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	650.896,12	799.000	826.500	844.000	848.700	866.700
5241030	Wasser, Abwasser	82.753,55	67.200	68.600	70.000	71.400	72.800
5241040	Grundbesitzabgaben	2.667,54	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5241050	Entsorgung	22.670,85	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241060	Energie	191.274,72	190.000	193.800	195.000	190.000	190.000
5241100	Bewachung	39.010,26	38.000	46.800	46.800	46.800	46.800
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	25.013,88	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	80,41	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.797,92	71.400	80.000	80.000	80.000	80.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	210,06	800	500	500	500	500
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.148,70	28.500	29.100	29.700	30.300	31.000
5271220	Veranstaltungen	134,49	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5271330	Schulschwimmen	50.400,00	18.000	47.900	47.900	47.900	47.900
5281000	sonstige Verbrauchsmittel	620,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	844,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291230	Wasseruntersuchungen	573,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291320	Transportkosten	374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	10.188,27	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.604,55	127.900	156.300	161.900	167.600	173.600
5429010	Schulspeisung - Freitische	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf	7.711,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	429,48	600	600	600	600	600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	31.443,42	20.000	22.000	22.700	23.300	24.000
5441000	Versicherungen	557,34	700	700	700	700	700
5441100	Schülerunfallversicherung	101.129,63	99.100	125.500	130.400	135.500	140.800
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	2,00	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	331,51	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	773.994,46	978.000	1.681.900	1.671.300	1.652.700	1.430.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.828.134,88</u>	<u>4.482.500</u>	<u>5.402.200</u>	<u>5.510.700</u>	<u>5.493.000</u>	<u>5.333.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.083.311,05</u>	<u>-3.780.000</u>	<u>-3.871.700</u>	<u>-3.985.600</u>	<u>-3.969.000</u>	<u>-3.871.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.083.311,05	-3.780.000	-3.871.700	-3.985.600	-3.969.000	-3.871.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	0,00	23.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.083.311,05	-3.803.000	-3.871.700	-3.985.600	-3.969.000	-3.871.700

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21100 4411000 Grundschulen / Erträge aus Mieten

Erträge aus Mieten für Hort, Musikschule, Kinderturnen, Sport- und Sprachkurse

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	280.166,58	3.368.800	704.000	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	280.166,58	3.368.800	704.000	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	3.547,23	0	0	0	0	0	0
6832000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.547,23	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>283.713,81</u>	<u>3.368.800</u>	<u>704.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	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	536.411,40	119.700	1.677.500	361.900	378.800	369.400	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	500.193,68	110.100	778.100	337.300	353.100	342.600	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	36.217,72	9.600	899.400	24.600	25.700	26.800	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		2.700.517,72	2.283.000	59.100	250.000	1.110.000	3.770.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.603.159,13	2.275.000	52.600	250.000	1.110.000	3.770.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.358,59	8.000	6.500	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>3.236.929,12</u>	<u>2.402.700</u>	<u>1.736.600</u>	<u>611.900</u>	<u>1.488.800</u>	<u>4.139.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-2.953.215,31</u>	<u>966.100</u>	<u>-1.032.600</u>	<u>-611.900</u>	<u>-1.488.800</u>	<u>-4.139.400</u>	<u>0</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21100.7832000	0,00	1.100	3.400	7.600	7.700	7.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	-3.400	-7.600	-7.700	-7.800	0	0,00	0,00
211004002150001 Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße *									
21100.7851000 Anlage im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000	1.000.000	300.000	0	0,00	1.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	-100.000	-1.000.000	-300.000	0	0,00	-1.400.000,00
211004002150002 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	9.959.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	-9.959.400,00
211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen" *									
21100.7851000	0,00	112.000	0	150.000	110.000	2.270.000	0	112.000,00	19.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-112.000	0	-150.000	-110.000	-2.270.000	0	-112.000,00	-19.200.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III sowie Errichtung Heizhaus									
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	480.425,02	31.500	0	0	0	0	0	7.299.775,17	7.705.500,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	847.058,31	31.500	52.600	0	0	0	0	7.306.512,77	7.537.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.327.483,33	-63.000	-52.600	0	0	0	0	-11.100.711,21	-11.712.300,00
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III									
21100.7831000	204.794,27	17.000	15.100	0	0	0	0	1.248.715,32	850.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-204.794,27	-17.000	-15.100	0	0	0	0	-1.248.715,32	-850.000,00
211004004655001 Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar GS "Kreuzberge"									
21100.7831000	0,00	4.600	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600,00	-4.600,00
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

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße									
21100.7851000	-153,18	0	0	0	0	0	0	797.552,83	946.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	153,18	0	0	0	0	0	0	-797.552,83	-946.400,00
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
21100.7851000	38.423,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.423,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße									
21100.7852000	97.358,59	8.000	6.500	0	0	0	0	1.990.700,00	1.990.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.358,59	-8.000	-6.500	0	0	0	0	-1.990.700,00	-1.990.700,00
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"									
21100.7851000	5.095,17	0	0	0	0	0	0	359.200,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.095,17	0	0	0	0	0	0	-359.200,00	-360.000,00
211006509300001 Weiterführende Teilsanierung Grundschule Ziebigk									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	5.500.000,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	-5.500.000,00
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21100.7851000 Anteil Grundschule	54.148,89	0	0	0	0	0	0	305.000,00	206.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-54.148,89	0	0	0	0	0	0	-305.000,00	-206.200,00
211004000000001 Hard- und Software									
21100.6831000									
Versicherungsentschädigung	3.547,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.448,45	22.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Investplanung künftige Jahre	0,00	0	485.600	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0,00
21100.7832000	11.724,40	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.625,62	-24.600	-485.600	-90.000	-90.000	-90.000	0	0,00	0,00
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21100.7831000	33.270,04	49.800	180.400	166.200	166.900	167.500	0	0,00	0,00
21100.7832000	16.210,21	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.480,25	-50.500	-180.400	-166.200	-166.900	-167.500	0	0,00	0,00
211004000000003 Großsportgeräte									
21100.7831000	0,00	3.300	12.100	12.200	23.900	12.400	0	0,00	0,00
21100.7832000	481,87	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21100
21
2

Grundschulen
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-481,87	-4.000	-12.100	-12.200	-23.900	-12.400	0	0,00	0,00
211004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21100.7831000	0,00	0	30.700	12.200	12.300	12.400	0	0,00	0,00
21100.7831000	4.224,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000	1.500,19	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.724,69	-300	-30.700	-12.200	-12.300	-12.400	0	0,00	0,00
211004000000006 Unterrichtsmittel									
21100.7831000	0,00	13.300	54.200	56.700	60.000	60.300	0	0,00	0,00
21100.7832000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.600	-54.200	-56.700	-60.000	-60.300	0	0,00	0,00
211004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21100.7832000	6.301,05	3.000	16.000	17.000	18.000	19.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.301,05	-3.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000	0	0,00	0,00
211004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie									
21100.6811000	0,00	0	704.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000	0,00	0	880.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
211004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21100.6811000	280.166,58	3.368.800	0	0	0	0	0	4.035.184,91	4.166.000,00
21100.7831000	249.456,42	0	0	0	0	0	0	380.500,00	1.969.000,00
21100.7851000	1.177.787,61	2.000.000	0	0	0	0	0	5.494.750,38	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.147.077,45	1.368.800	0	0	0	0	0	-1.840.065,47	697.000,00

211004002150001 Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße *

Abweisbare Maßnahme in 2025

211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen" *

Abweisbare Maßnahme in 2025

216004006105001 Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge" *

Abweisbare Maßnahme in 2025

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

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	1.195,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus Mieten	720,00	800	600	600	600	600
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	469,76	0	400	400	400	400
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	5,81	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.302,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.302,37	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.497,94</u>	<u>2.100</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
10	Personalaufwendungen	27.284,58	25.500	26.500	27.400	28.500	29.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.570,80	135.500	114.900	114.900	114.900	114.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.704,64	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241010 Heizung	14.331,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241020 Reinigung	62.281,11	75.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.595,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241050 Entsorgung	211,01	800	800	800	800	800
	5241060 Energie	4.458,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.072,14	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.430,91	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	799,26	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271200 Lehr- und Unterrichtsmittel Schulbedarf	47,29	0	0	0	0	0
	5271220 Schulveranstaltungen	558,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271330 Schulschwimmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,16	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.332,26	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5431000 Bürobedarf	3.481,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	200	200	200	200	200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.791,02	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungen	23,84	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.298,93	17.000	26.300	25.800	23.700	23.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>151.486,57</u>	<u>182.100</u>	<u>172.500</u>	<u>172.900</u>	<u>171.900</u>	<u>172.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-148.988,63</u>	<u>-180.000</u>	<u>-170.200</u>	<u>-170.600</u>	<u>-169.600</u>	<u>-170.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-148.988,63	-180.000	-170.200	-170.600	-169.600	-170.400
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		-148.988,63	-180.000	-170.200	-170.600	-169.600	-170.400

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	46.175,22	0	14.200	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer	45.585,33	0	14.200	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	589,89	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	130.785,21	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 08

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.785,21	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>176.960,43</u>	<u>0</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-176.960,43</u>	<u>0</u>	<u>-14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211071600000001 Erwerb Ausstattung Grundschule Rodleben									
21107.7831000	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000	589,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-589,89	0	-14.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211071600000001 Erwerb Ausstattung									
21107.7832000	589,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-589,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211074000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21107.7831000	45.585,33	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
21107.7853000	130.785,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-176.370,54	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Produkt		21600 Sekundarschulen			
Produktgruppe		216 Sekundarschulen			
Produktbereich		21 Allgemeinbildende Schulen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (vBE)</u>			
Amt für Bildung und Schulentwicklung		8,668			
<u>Beschreibung</u>					
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau.					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan					
<u>Zielgruppen</u>					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
<u>Globalziele</u>					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Anzahl Schüler		1.445	1.590	1.659	1.724
davon Ganztagschule		311	335	346	400
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau		1.301	1.447	1.491	1.466
freie Trägerschaft		144	143	168	258
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			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 /	21600	Sekundarschulen
Produktverantwortung		
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.708,76	0	0	0	0	0
	4144000 Zuweisung von der Bundesagentur für Arbeit für Teilhabe am Arbeitsmarkt	18.708,76	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,60	300	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	502,60	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.772,64	13.300	31.800	31.800	22.000	18.300
	4411000 Erträge aus Mieten	60,00	100	13.600	13.600	3.800	100
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Sekundarschulen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	100	100	100	100	100
	4461200 Entgelte für Kopierleistungen	1.581,00	2.700	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
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	4.651,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	20.657,36	0	0	0	0	0
	4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen	7.822,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	263.642,84	230.100	297.300	278.000	231.300	225.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	263.335,73	229.800	297.000	277.700	231.000	225.000
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	307,11	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>317.626,84</u>	<u>243.700</u>	<u>329.400</u>	<u>310.100</u>	<u>253.600</u>	<u>243.900</u>
10	Personalaufwendungen	515.823,43	520.600	525.900	541.900	558.200	575.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.116,14	1.102.400	1.125.900	1.224.000	1.221.600	1.217.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	152.333,89	137.900	119.900	119.900	119.900	119.900
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	102.821,75	89.200	119.200	220.000	220.000	220.000
	5221000 Sportplatzpflege	6.577,25	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	15.143,86	11.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	5241010 Heizung	151.983,42	180.600	173.400	173.400	173.400	171.400
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	313.725,14	383.500	388.000	396.000	404.000	412.000
	5241030 Wasser, Abwasser	32.978,97	32.000	32.700	33.400	34.100	34.800
	5241040 Grundbesitzabgaben	465,88	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	27.410,33	12.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	5241060 Energie	131.082,74	132.600	123.800	112.300	100.800	89.300
	5241100 Bewachung	17.966,78	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	14.266,67	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	120,61	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.277,00	40.900	45.000	45.000	45.000	45.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	129,09	200	400	400	400	400
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.110,12	20.900	21.400	21.800	22.200	22.700
5271220	Veranstaltungen	1.437,27	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5271330	Schulschwimmen	1.984,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	302,76	400	400	400	400	400
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	202,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291230	Wasseruntersuchungen	1.499,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291320	Transportkosten	12.483,10	800	1.300	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	13.813,88	17.500	19.200	19.200	19.200	19.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.675,80	79.200	100.100	103.300	106.600	110.000
5429010	Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	5.174,14	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	143,16	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	18.956,89	15.700	19.200	19.600	20.000	20.400
5441000	Versicherungen	352,88	400	500	500	500	500
5441100	Schülerunfallversicherung	58.208,09	56.600	72.300	75.100	78.000	81.000
5452000	Gastschulbeiträge	1.840,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	437.244,47	532.400	632.600	606.100	553.200	542.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.088.859,84</u>	<u>2.234.600</u>	<u>2.384.500</u>	<u>2.475.300</u>	<u>2.439.600</u>	<u>2.445.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.771.233,00</u>	<u>-1.990.900</u>	<u>-2.055.100</u>	<u>-2.165.200</u>	<u>-2.186.000</u>	<u>-2.201.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.771.233,00	-1.990.900	-2.055.100	-2.165.200	-2.186.000	-2.201.400
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	-1.771.233,00	-1.990.900	-2.055.100	-2.165.200	-2.186.000	-2.201.400

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21600 4411000 Sekundarschulen / Erträge aus Mieten

in 2026: neue Erträge aus Mieten durch Vermietung des Haus der Vereine in der ehemaligen Sekundarschule "An der Biethe" (Verträge bestehen bis 30.03.2028)

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	254.132,33	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	254.132,33	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.931,75	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	8.931,75	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>263.064,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	422.939,62	229.800	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	412.624,39	220.600	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	10.315,23	9.200	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	2.773.242,58	2.521.300	905.900	240.000	580.000	1.340.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.773.242,58	2.521.300	905.900	240.000	580.000	1.340.000	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.196.182,20	2.751.100	905.900	240.000	580.000	1.340.000	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.933.118,12	-2.751.100	-905.900	-240.000	-580.000	-1.340.000	0

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"									
21600.7851000 Anteil Sekundarschule	67.791,42	0	0	0	0	0	0	397.400,00	309.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-67.791,42	0	0	0	0	0	0	-397.400,00	-309.100,00
216004006105001 Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge" *									
21600.7851000	0,00	60.000	60.000	240.000	580.000	1.340.000	0	60.000,00	4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	-240.000	-580.000	-1.340.000	0	-60.000,00	-4.000.000,00
216004009000001 Ausstattung Schule und Außenmobiliar Sek Friedensschule									
21600.7831000	5.989,66	7.000	0	0	0	0	0	21.700,00	21.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.989,66	-7.000	0	0	0	0	0	-21.700,00	-21.700,00
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III									
21600.6821000	8.931,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	529.665,13	860.100	352.600	0	0	0	0	4.800.334,90	5.001.700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	1.940.417,05	860.000	0	0	0	0	0	7.006.787,85	8.098.300,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.461.150,43	-1.720.100	-352.600	0	0	0	0	-9.541.210,27	-10.825.500,00
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III									
21600.7831000	386.591,69	178.500	0	0	0	0	0	849.800,00	849.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-386.591,69	-178.500	0	0	0	0	0	-849.800,00	-849.800,00
216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1 *									
21600.7851000	47.616,12	506.200	423.300	0	0	0	0	889.000,00	920.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.616,12	-506.200	-423.300	0	0	0	0	-889.000,00	-920.000,00
216006501000001 PV Anlage SekS "Am Schillerpark"									
21600.7851000	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000,00	-165.000,00
216006501000002 Verschattung Sek "Am Schillerpark" Turnhalle									
21600.7851000	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
216004000000001 Hard- und Software									
21600.7831000	9.222,85	14.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21600

21
2

Sekundarschulen

**Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur**

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
21600.7832000	5.466,16	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.689,01	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21600.7831000	9.047,33	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000	1.415,64	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.462,97	-21.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000003 Großsportgeräte									
21600.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
21600.7832000	533,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-533,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21600.7832000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000006 Unterrichtsmittel									
21600.7831000	1.772,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
21600.7832000	1.150,24	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.923,10	-3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21600.6811000	254.132,33	0	0	0	0	0	0	0,00	512.000,00
21600.7851000	187.752,86	0	0	0	0	0	0	1.093.700,00	1.093.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	66.379,47	0	0	0	0	0	0	-1.575.000,00	-1.063.000,00

216004006105001 Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge" *

Abweisbare Maßnahme in 2025

216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1 *

Abweisbare Maßnahme in 2025

Produkt		21700 Gymnasien			
Produktgruppe		217 Gymnasien			
Produktbereich		21 Allgemeinbildende Schulen			
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Bildung und Schulentwicklung			5,310		
<u>Beschreibung</u>					
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau.					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan					
<u>Zielgruppen</u>					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
<u>Globalziele</u>					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	
Anzahl Schüler					
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau	1.345	1.388	1.382	1.364	
freie Trägerschaft	626	631	641	640	
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pfl	frei	
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 /	21700	Gymnasien
Produktverantwortung		
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,90	100	100	100	100	100
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>115,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.153,26	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	<i>4411000 Erträge aus Mieten</i>	<i>2.309,91</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4411007 Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4461020 Versicherungsentschädigung</i>	<i>166,93</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4461200 Entgelte für Kopierleistungen</i>	<i>2.082,50</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>4461319 Erträge aus Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>73,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4461419 Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>3.500,25</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	<i>28.595,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gastschulbeiträge</i>	<i>12.424,32</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	250.150,14	214.900	242.500	242.000	227.700	224.500
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>249.511,30</i>	<i>214.500</i>	<i>242.100</i>	<i>241.800</i>	<i>227.700</i>	<i>224.500</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>638,84</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>299.419,30</u>	<u>230.500</u>	<u>263.100</u>	<u>262.600</u>	<u>248.300</u>	<u>245.100</u>
10	Personalaufwendungen	284.359,17	297.000	327.700	337.700	348.000	358.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.432,30	835.100	858.500	909.000	906.100	903.300
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>166.896,00</i>	<i>93.200</i>	<i>83.200</i>	<i>83.200</i>	<i>83.200</i>	<i>83.200</i>
	<i>5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau</i>	<i>127.205,31</i>	<i>66.600</i>	<i>96.600</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	<i>5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen</i>	<i>11.378,47</i>	<i>7.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>5231000 Aufwendungen für Mieten</i>	<i>8.891,98</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>63.209,73</i>	<i>139.600</i>	<i>120.900</i>	<i>120.900</i>	<i>120.900</i>	<i>120.900</i>
	<i>5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung</i>	<i>241.970,84</i>	<i>267.000</i>	<i>280.000</i>	<i>286.000</i>	<i>292.000</i>	<i>298.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>29.773,27</i>	<i>32.100</i>	<i>33.700</i>	<i>34.400</i>	<i>35.100</i>	<i>35.800</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>688,50</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>5.473,57</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>100.257,19</i>	<i>128.300</i>	<i>116.800</i>	<i>106.800</i>	<i>96.800</i>	<i>86.800</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>14.857,24</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>8.757,50</i>	<i>10.500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.821,87	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	284,09	200	400	400	400	400
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.624,60	20.200	20.700	21.100	21.500	22.000
5271220	Veranstaltungen Europaschule	647,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5271330	Schulschwimmen	5.870,00	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5271800	Sachkosten für Projekte	499,65	800	800	800	800	800
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	102,13	200	200	200	200	200
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	583,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291230	Wasseruntersuchungen	1.393,85	500	500	500	500	500
5291320	Transportkosten	0,00	200	200	200	200	200
5291400	Softwarepflege	10.246,15	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.607,12	73.400	87.300	90.200	93.100	96.100
5429010	Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.895,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	71,58	500	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.158,58	9.100	11.300	11.600	11.800	12.000
5441000	Versicherungen	261,81	300	400	400	400	400
5441100	Schülerunfallversicherung	54.158,12	54.900	67.200	69.800	72.500	75.300
5452000	Gastschulbeiträge	5.061,76	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	491.569,24	513.500	697.700	691.900	673.100	665.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.698.967,83</u>	<u>1.719.000</u>	<u>1.971.200</u>	<u>2.028.800</u>	<u>2.020.300</u>	<u>2.023.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.399.548,53</u>	<u>-1.488.500</u>	<u>-1.708.100</u>	<u>-1.766.200</u>	<u>-1.772.000</u>	<u>-1.778.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.399.548,53	-1.488.500	-1.708.100	-1.766.200	-1.772.000	-1.778.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	0,00	4.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.399.548,53	-1.492.500	-1.708.100	-1.766.200	-1.772.000	-1.778.100

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	93.500	935.000	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	93.500	935.000	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
6832000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>93.500</u>	<u>935.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	94.818,61	39.200	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	89.489,37	31.400	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.329,24	7.800	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	109.331,81	353.000	110.000	1.100.000	0	0	1.000.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109.331,81	353.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	1.100.000	0	0	1.000.000
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	<u>204.150,42</u>	<u>392.200</u>	<u>110.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-204.150,42</u>	<u>-392.200</u>	<u>-16.500</u>	<u>-165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217001000000001 Erwerb Büroausstattung									
21700.7832000	799,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-799,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217006502000003 Errichtung PV-Anlage Gymnasium Philanthropinum									
21700.7851000	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00
217006504000001 Errichtung PV-Anlage Walter Gropius Gymnasium									
21700.7851000	0,00	178.000	0	0	0	0	0	178.000,00	178.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000,00	-178.000,00
217006504000002 Außensportanlage für Schulsport am Standort SV Stahlbau Dessau 1950 e.V. *									
21700.6811000	0,00	0	93.500	935.000	0	0	0	0,00	1.028.500,00
21700.7852000	0,00	0	110.000	1.100.000	0	0	1.000.000	0,00	1.210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.500	-165.000	0	0	-1.000.000	0,00	-181.500,00
217004000000001 Hard- und Software									
21700.7831000	0,00	9.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

21700
21
2

Gymnasien
Allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
21700.7832000	1.320,88	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.320,88	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
21700.7831000	6.681,79	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	817,91	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.499,70	-18.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
21700.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000006 Unterrichtsmittel									
21700.7831000	9.796,32	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7832000	2.391,09	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.187,41	-6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
21700.7832000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
21700.7831000	73.011,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21700.7851000	109.331,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-182.343,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

111306521000001 Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I *

Abweisbare Maßnahme in 2025

217006504000002 Außensportanlage für Schulsport am Standort SV Stahlbau Dessau 1950 e.V. *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 1.000.000 EUR

Produkt		21900 Gemeinschaftsschulen			
Produktgruppe		219 Gemeinschaftsschulen			
Produktbereich		21 Allgemeinbildende Schulen			
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Bildung und Schulentwicklung			3,513		
<u>Beschreibung</u>					
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in der Gemeinschaftsschule der Stadt Dessau-Roßlau.					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Schulgesetz					
<u>Zielgruppen</u>					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
<u>Globalziele</u>					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Anzahl Schüler		449	444	440	441
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>				<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
„Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14 Turnhalle „Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule“, Kastanienhof 14				pflicht	freiwillig
				☒	☐
				☒	☐

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,29	2.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>4461200 Entgelte für Kopierleistungen</i>	<i>2.145,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>434,21</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	<i>2.256,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4482000 Erstattung von Gastschulbeiträgen</i>	<i>920,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	120.472,48	109.700	120.100	120.100	112.100	109.400
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>120.472,48</i>	<i>109.700</i>	<i>120.100</i>	<i>120.100</i>	<i>112.100</i>	<i>109.400</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>126.228,77</u>	<u>112.100</u>	<u>126.500</u>	<u>126.500</u>	<u>118.500</u>	<u>115.800</u>
10	Personalaufwendungen	182.153,53	202.600	174.600	179.900	185.200	190.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.969,62	306.600	279.000	294.100	297.400	300.900
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>45.217,05</i>	<i>22.600</i>	<i>29.200</i>	<i>29.800</i>	<i>30.400</i>	<i>31.100</i>
	<i>5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau</i>	<i>60.074,34</i>	<i>66.800</i>	<i>38.800</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>5221000 Sportplatzpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer</i>	<i>3.721,73</i>	<i>13.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>26.515,66</i>	<i>38.000</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>
	<i>5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung</i>	<i>80.393,42</i>	<i>85.000</i>	<i>92.500</i>	<i>95.000</i>	<i>97.000</i>	<i>99.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>10.265,80</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>62,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>3.350,25</i>	<i>2.600</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>17.652,98</i>	<i>20.000</i>	<i>20.400</i>	<i>20.900</i>	<i>21.300</i>	<i>21.700</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>5.855,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>2.387,58</i>	<i>2.600</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>9.575,03</i>	<i>17.500</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
	<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>64,46</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>5.071,85</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>
	<i>5271220 Veranstaltungen</i>	<i>149,04</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5281000 sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>273,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5291230 Wasseruntersuchungen</i>	<i>243,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5291320 Transportkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>3.096,08</i>	<i>3.900</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.483,89	23.400	26.400	27.300	28.300	29.200

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5429010 Schulspeisung - Freitische	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	3.890,81	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	2.927,19	4.200	3.000	3.100	3.200	3.200
5441000 Versicherungen	120,03	200	200	200	200	200
5441100 Schülerunfallversicherung	17.510,07	17.500	21.700	22.500	23.400	24.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	243.746,11	229.900	256.500	250.300	240.200	236.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>724.353,15</u>	<u>762.500</u>	<u>736.500</u>	<u>751.600</u>	<u>751.100</u>	<u>757.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-598.124,38</u>	<u>-650.400</u>	<u>-610.000</u>	<u>-625.100</u>	<u>-632.600</u>	<u>-641.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-598.124,38	-650.400	-610.000	-625.100	-632.600	-641.600
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	-598.124,38	-650.400	-610.000	-625.100	-632.600	-641.600

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								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	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	1.522,36	7.000	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.522,36	1.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		267.520,04	28.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	261.530,38	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.989,66	28.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>269.042,40</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-269.042,40</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
219004000000010 Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar Zoberberg									
21900.7853000	5.989,66	28.000	0	0	0	0	0	59.000,00	65.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.989,66	-28.000	0	0	0	0	0	-59.000,00	-65.500,00
219004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
21900.7851000	261.530,38	0	0	0	0	0	0	326.700,00	326.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-261.530,38	0	0	0	0	0	0	-102.700,00	-102.700,00
219004000000001 Hard- und Software									
21900.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
21900.7832000	660,44	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-660,44	-3.000	0	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände									
21900.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	14.200,00	20.200,00
21900.7832000	500,59	500	0	0	0	0	0	500,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500,59	-3.500	0	0	0	0	0	-14.700,00	-21.200,00
219004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
21900.7832000	361,33	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-361,33	0	0	0	0	0	0	-4.200,00	-4.200,00
219004000000006 Unterrichtsmittel									
21900.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	300,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-300,00	-900,00

Produkt		22100 Förderschulen			
Produktgruppe		221 Förderschulen			
Produktbereich		22 Förderschulen			
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Amt für Bildung und Schulentwicklung			6,766		
<u>Beschreibung</u>					
- bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Förderschulen der Stadt Dessau-Roßlau - Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Entwicklungs-, Lern- und Leistungsbeeinträchtigung und Förderbedarfen in der sozial-emotionalen Entwicklung (ambulanter und mobiler Dienst)					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan					
<u>Zielgruppen</u>					
Eltern, Schülerinnen und Schüler, SchulleiterInnen					
<u>Globalziele</u>					
1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Betreuungsangebots					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	
Anzahl Schüler	355	353	374	402	
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pflicht	freiwillig	
Pestalozzischule, Stenesche Str. 88, (Schule für Lernbehinderte)			☒	☐	
Turnhalle Pestalozzischule, Stenesche Str. 88			☒	☐	
Regenbogenschule, Breite Straße 6/7, (Schule für Geistigbehinderte)			☒	☐	
Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200, (Schule für Körperbehinderte)			☒	☐	
Turnhalle Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200			☒	☐	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	13,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.698,96	44.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	4411000 Erträge aus Mieten	11.604,11	100	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	200	200	200	200	200
	4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer	2.480,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461200 Entgelte für Kopierleistungen	1.517,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	44,50	100	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	948,04	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	2.562,78	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Gastschulbeiträgen	33.540,87	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.901,42	31.800	169.700	169.700	169.700	169.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.648,43	21.600	159.500	159.500	159.500	159.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.252,99	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	85.113,38	76.500	213.400	213.400	213.400	213.400
10	Personalaufwendungen	402.915,67	327.600	358.900	369.600	380.900	392.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.541,66	780.300	951.800	818.900	824.500	830.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	192.474,44	126.200	234.200	234.200	234.200	234.200
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	36.983,06	180.800	205.800	75.000	75.000	75.000
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	8.978,67	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	13.021,23	22.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	5231010 Miete	2.480,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241010 Heizung	99.674,38	105.000	121.200	121.200	121.200	121.200
	5241020 Reinigung	164.324,40	203.000	210.000	215.000	219.000	223.000
	5241030 Wasser, Abwasser	21.465,73	22.000	22.500	23.000	23.500	23.900
	5241040 Grundbesitzabgaben	173,04	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	5.032,35	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241060 Energie	33.022,09	39.000	39.800	40.600	41.400	42.300
	5241100 Bewachung	14.087,59	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.883,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	7.179,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.587,75	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.718,50	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	250,92	200	300	300	300	300
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.590,06	12.100	12.400	12.600	12.900	13.200
5271220	Veranstaltungen	413,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271330	Schulschwimmen	7.175,00	2.600	7.200	7.200	7.200	7.200
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	271,58	400	400	400	400	400
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	202,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291230	Wasseruntersuchungen	474,29	400	400	400	400	400
5291320	Transportkosten	4.402,87	5.200	8.700	100	100	100
5291400	Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	3.673,75	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.593,04	59.400	70.400	68.400	64.400	60.400
5429010	Schulspeisung - Freitische	0,00	800	800	800	800	800
5429100	Verwendung von Spenden	500,00	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.824,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	107,37	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	8.979,70	6.000	9.100	9.300	9.500	9.700
5441000	Versicherungen	181,25	300	300	300	300	300
5441100	Schülerunfallversicherung	15.961,57	14.900	19.800	20.600	21.400	22.200
5452000	Gastschulbeiträge	47.038,93	35.000	38.000	35.000	30.000	25.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334,35	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	334,35	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	204.022,74	364.300	638.000	635.200	623.900	618.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.336.407,46</u>	<u>1.531.600</u>	<u>2.019.100</u>	<u>1.892.100</u>	<u>1.893.700</u>	<u>1.901.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.251.294,08</u>	<u>-1.455.100</u>	<u>-1.805.700</u>	<u>-1.678.700</u>	<u>-1.680.300</u>	<u>-1.687.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.251.294,08	-1.455.100	-1.805.700	-1.678.700	-1.680.300	-1.687.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.251.294,08	-1.463.100	-1.805.700	-1.678.700	-1.680.300	-1.687.800

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	88.169,68	4.287.000	690.800	200.000	453.300	1.664.700	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	88.169,68	4.287.000	690.800	200.000	453.300	1.664.700	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>88.169,68</u>	<u>4.287.000</u>	<u>690.800</u>	<u>200.000</u>	<u>453.300</u>	<u>1.664.700</u>	<u>0</u>
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	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	51.395,66	1.809.500	1.433.200	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	42.020,61	1.797.900	1.433.200	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.375,05	11.600	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	3.933.146,28	10.333.000	5.348.400	2.238.300	8.464.700	14.368.400	4.553.600
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.933.146,28	10.183.000	5.198.400	1.198.300	6.554.700	13.968.400	3.653.600
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	1.040.000	1.910.000	400.000	900.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984.541,94	12.142.500	6.781.600	2.238.300	8.464.700	14.368.400	4.553.600
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.896.372,26	-7.855.500	-6.090.800	-2.038.300	-8.011.400	-12.703.700	-4.553.600

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28									
22100.6811000	25.615,78	389.900	690.800	200.000	120.000	76.700	0	389.900,00	1.266.600,00
22100.7851000	0,00	1.865.000	1.711.600	0	0	0	0	1.903.000,00	1.900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25.615,78	-1.475.100	-1.020.800	200.000	120.000	76.700	0	-1.513.100,00	-633.400,00
221004003100001 Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte									
22100.7851000	0,00	100.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000	0	100.000,00	10.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	-200.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-100.000,00	-10.000.000,00
221004006400001 Neubau "Schule an der Muldaue"									
22100.6811000	0,00	3.897.100	0	0	0	0	0	3.987.100,00	3.897.100,00
22100.7851000	3.850.744,93	7.638.000	2.360.400	0	0	0	0	17.468.700,00	19.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.850.744,93	-3.740.900	-2.360.400	0	0	0	0	-13.481.600,00	-15.202.900,00
221004006400002 Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"									
22100.7831000	26.039,93	1.783.100	1.433.200	0	0	0	0	1.850.000,00	2.050.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.039,93	-1.783.100	-1.433.200	0	0	0	0	-1.850.000,00	-2.050.000,00

Produkt / Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

22100
22
2

Förderschulen
Förderschulen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
221006501300002 Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße *									
22100.7851000 Neubau Schule und Turnhalle	0,00	400.000	1.086.400	828.300	5.054.700	11.788.400	3.513.600	400.000,00	36.440.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400.000	-1.086.400	-828.300	-5.054.700	-11.788.400	-3.513.600	-400.000,00	-36.440.000,00
221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue *									
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Abbruch Bestandsgebäude	0,00	0	0	0	333.300	314.700	0	0,00	648.100,00
22100.6811000 Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung	0,00	0	0	0	0	1.273.300	0	0,00	2.333.300,00
22100.7851000 Abbruch Bestandsgebäude	0,00	180.000	40.000	170.000	500.000	180.000	140.000	261.000,00	972.000,00
22100.7852000 Freiflächengestaltung	0,00	150.000	150.000	1.040.000	1.910.000	400.000	900.000	150.000,00	3.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-330.000	-190.000	-1.210.000	-2.076.700	1.008.000	-1.040.000	-411.000,00	-1.490.600,00
221004000000001 Hard- und Software									
22100.7831000	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7832000	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
22100.7831000	15.980,68	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7832000	6.206,99	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.187,67	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000004 Ausstattung Fachkabinette									
22100.7832000	1.418,76	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.418,76	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000006 Unterrichtsmittel									
22100.7832000	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000007 Hard- und Software Sekretariate									
22100.7832000	1.749,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.749,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
22100.6811000	62.553,90	0	0	0	0	0	0	295.000,00	295.000,00
22100.7851000	82.401,35	0	0	0	0	0	0	0,00	427.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.847,45	0	0	0	0	0	0	295.000,00	-669.400,00

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

221006501300002 Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 828.300 EUR

2028: 2.685.300 EUR

221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 1.040.000 EUR

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					
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Anzahl Schüler		2.273	2.200	2.251	2.202
Berufsschule		1.457	1.456	1.621	1.522
Berufsvorbereitungsjahr		80	90	71	125
Fachoberschule		159	143	149	151
Fachgymnasium		213	180	174	160
Berufsfachschule		227	210	177	196
Fachschule		137	121	59	48
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
Anhaltisches Berufsschulzentrum Junkersstr. 30		X			
Turnhalle Junkersstr. 30		X			
Wohnheim für Auszubildende				X	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4144001 Sachkosten für Umschulung	2.556,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	493.612,49	441.000	424.500	424.500	424.500	424.500
	4411000 Erträge aus Mieten	37.016,35	31.400	47.000	47.000	47.000	47.000
	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	5.105,00	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461319 Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461419 Nutzungsentgelt für Automaten, Schließfächer 19 % Umsatzsteuer ab 2027	954,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	141,77	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	85.820,29	0	0	0	0	0
	4482000 Erstattungen von Gastschulbeiträgen	364.574,29	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	555.483,26	525.700	527.700	527.600	516.900	506.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	555.303,86	525.700	527.700	527.600	516.900	506.900
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	179,40	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.051.652,25</u>	<u>968.800</u>	<u>954.300</u>	<u>954.200</u>	<u>943.500</u>	<u>933.500</u>
10	Personalaufwendungen	519.053,06	517.700	553.900	570.700	587.800	605.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.153.339,83	1.271.700	3.115.800	1.319.100	1.324.500	1.331.900
	5211000 Bauliche Unterhaltung	85.842,81	102.700	132.500	132.500	132.500	132.500
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	233.555,16	355.700	2.038.700	235.000	235.000	235.000
	5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	16.783,31	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	8.994,41	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.539,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241010 Heizung	156.254,54	168.000	184.500	184.500	185.000	184.500
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	303.269,65	325.000	350.000	357.000	365.000	372.000
	5241030 Wasser, Abwasser	13.108,67	21.400	21.900	22.400	22.800	23.300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241040	Grundbesitzabgaben	2.743,58	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5241050	Entsorgung	13.773,63	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5241060	Energie	219.330,26	150.000	155.500	153.400	150.000	150.000
5241100	Bewachung	1.651,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	20.010,47	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	490,19	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.642,47	35.000	96.600	96.200	96.100	96.100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	327,12	1.500	700	700	700	700
5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.403,24	36.000	38.000	40.000	40.000	40.400
5271220	Veranstaltungen	596,60	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
5271330	Schulschwimmen	332,50	200	400	400	400	400
5271810	Sachkosten für Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	352,23	500	500	500	500	500
5291230	Wasseruntersuchungen	725,74	400	400	400	400	400
5291320	Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	12.613,05	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303.401,75	109.600	315.700	320.300	325.100	330.100
5431000	Bürobedarf	1.663,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	18.603,85	16.800	9.000	9.400	9.800	10.200
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	432,45	500	600	600	600	600
5441100	Schülerunfallversicherung	87.431,26	89.500	108.500	112.700	117.100	121.700
5452000	Gastschulbeiträge	194.288,79	0	195.000	195.000	195.000	195.000
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	945,25	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,51	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	816.667,23	727.900	745.700	734.100	746.800	730.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.792.461,87</u>	<u>2.626.900</u>	<u>4.731.100</u>	<u>2.944.200</u>	<u>2.984.200</u>	<u>2.997.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.740.809,62</u>	<u>-1.658.100</u>	<u>-3.776.800</u>	<u>-1.990.000</u>	<u>-2.040.700</u>	<u>-2.064.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.740.809,62	-1.658.100	-3.776.800	-1.990.000	-2.040.700	-2.064.100
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	-1.740.809,62	-1.658.100	-3.776.800	-1.990.000	-2.040.700	-2.064.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23110 4411000 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Erträge aus Mieten

Vermietung Berufsschulzentrum für die Durchführung von Veranstaltungen (u.a. zweimal im Monat an Dritte) und für die Nutzung von Unterrichtsräumen durch das Städtische Klinikum.

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**23110 5211000 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**

Sanierung SML-Sammelleitung, Fliesenarbeiten, Reparatur Schulhof und Zuwegungen, Reparatur Beleuchtung.

23110 5211100 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Bauliche Unterhaltung Hochbau

Im Ansatz sind 1.678.000 EUR für Erneuerung der RWA-Anlage enthalten.

23110 5255000 Anhaltisches Berufsschulzentrum / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Erhöhung Planansatz insbesondere für Revision Sportgeräte, Reparatur / Wartung und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software, Reparatur / Unterhaltung von Möbeln, Geräten und Ausstattung sowie Austausch von Tafeln.

Anhaltisches Berufsschulzentrum: Erhöhung Planansatz insbesondere aufgrund Ersatzbeschaffung von Einzelmöbeln (342 Drehstühle) als Auflage des Landesamtes für Verbraucherschutz.

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6814000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	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	182,40	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	182,40	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>182,40</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		88.286,70	252.600	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer		72.263,14	236.100	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		16.023,56	16.500	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		630.554,07	500.000	472.000	1.280.000	858.500	0	1.280.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		630.554,07	500.000	472.000	1.280.000	858.500	0	1.280.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>718.840,77</u>	<u>752.600</u>	<u>472.000</u>	<u>1.280.000</u>	<u>858.500</u>	<u>0</u>	<u>1.280.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-718.658,37</u>	<u>-672.600</u>	<u>-472.000</u>	<u>-1.280.000</u>	<u>-858.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.280.000</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III									
23110.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung	1.632,73	0	0	0	0	0	0	66.900,00	91.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.632,73	0	0	0	0	0	0	-101.381,49	-139.900,00
231104000000017 Neuausstattung Konditorenküche									
23110.6811000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
23110.7831000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-60.000,00
231106500000001 Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum *									
23110.7851000	554.696,63	500.000	472.000	1.280.000	858.500	0	1.280.000	1.054.700,00	3.230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-554.696,63	-500.000	-472.000	-1.280.000	-858.500	0	-1.280.000	-1.054.700,00	-3.230.000,00
231104000000001 Hard- und Software									
23110.7831000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7831000	3.290,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	5.509,51	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.799,86	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
23110.7831000	41.838,75	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	3.559,79	8.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.398,54	-52.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000003 Großsportgeräte									
23110.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	449,25	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-449,25	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
23110.6831000	182,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7831000	2.076,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.258,59	-2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000005 Geräte für technische Grundausrüstung									
23110.7831000	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
231104000000006 Unterrichtsmittel									
23110.7831000	25.057,85	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110.7832000	6.505,01	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.562,86	-24.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000009 Hard- und Software Sekretariate									
23110.7832000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231104000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"									
23110.7851000	74.224,71	0	0	0	0	0	0	902.000,00	902.000,00
23110.7851000	74.224,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-148.449,42	0	0	0	0	0	0	-997.200,00	-1.052.300,00

231106500000001 Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum *

Abweisbare Maßnahme in 2025

Kassenwirksamkeit VE:

2027:1.280.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

23111

23
2

**Cafeteria im Anhaltischen
Berufsschulzentrum**
Anhaltisches Berufsschulzentrum
Berufsbildende Schulen
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.365,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.365,50</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.365,50</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563,55	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>5211000 Bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5241019 Heizung 19% Vorsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241037 Wasser 7% Vorsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241039 Abwasser 19% Vorsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>67,24</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5241069 Energie 19% Vorsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	<i>31,55</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5291210 steuerliche Beratungsleistungen</i>	<i>5.464,76</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
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	1.754,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.317,74</u>	<u>6.500</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.952,24</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.952,24	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.952,24	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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 *	234.545,33	240.200	195.800	195.800	195.800	195.800
	4411000 Erträge aus Mieten	231.996,45	240.000	195.500	195.500	195.500	195.500
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	275,69	0	200	200	200	200
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	2.144,21	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	128,98	200	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.009,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.009,59	22.000	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>256.554,92</u>	<u>262.200</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>
10	Personalaufwendungen	206.885,81	243.900	225.600	213.400	220.600	227.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.023,34	281.700	322.600	325.200	327.600	325.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	51.404,59	32.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	26.933,08	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	322,76	600	600	600	600	600
	5241010 Heizung	31.821,50	32.000	37.100	37.900	38.600	35.000
	5241020 Reinigung	30.916,31	39.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	5241030 Wasser, Abwasser	12.661,37	14.800	15.100	15.500	15.800	16.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	4.892,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241050 Entsorgung	649,66	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	11.719,59	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	5241100 Bewachung	195,42	200	200	200	200	200
	5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	120.471,40	120.100	130.000	130.000	130.000	130.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.517,96	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.711,65	3.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	46,59	100	100	100	100	100
	5271900 Nutzung EC-Kartenlesegerät	278,96	300	500	500	500	500
	5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	5291230 Wasseruntersuchungen	253,54	400	400	400	400	400
	5291400 Softwarepflege	226,64	800	800	800	800	800

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,55	3.900	2.900	3.000	3.000	3.000
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	47,29	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.188,82	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
5441000 Versicherungen	77,44	200	200	200	200	200
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.086,56	27.800	27.700	27.200	26.800	26.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>533.309,26</u>	<u>557.300</u>	<u>578.800</u>	<u>568.800</u>	<u>578.000</u>	<u>582.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-276.754,34</u>	<u>-295.100</u>	<u>-361.000</u>	<u>-351.000</u>	<u>-360.200</u>	<u>-365.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-276.754,34	-295.100	-361.000	-351.000	-360.200	-365.100
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	-276.754,34	-295.100	-361.000	-351.000	-360.200	-365.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36710 4411000 Wohnheim für Auszubildende / Erträge aus Mieten

Minderung Mieterträge durch Anpassung des Mietverhältnisses mit dem Sozialamt für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge.

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								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	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	1.705,20	5.300	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.705,20	300	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	<u>1.705,20</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.705,20</u>	<u>-5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367104000000003 Großsportgeräte für Sporthallen									
36710.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
36710.7832000	539,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-539,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367104000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
36710.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367104000000007 Hard- und Software Sekretariat									
36710.7832000	1.166,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.166,20	0	0	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 Bundesausbildungs- förderungsgesetz (BAFöG) sowie nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)					
- Bewilligung von Anträgen und Bearbeitung von Widersprüchen					
- Bearbeitung von Rückforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen					
- Berechnung von Gastschulbeiträgen					
IT- und Multimediazentrum					
IT					
- Planung und Konzeption der IT- und medientechnischen Schulausstattung					
- Beschaffung, Installation und Einrichtung von IT- und Medientechnik (Hard- und Software) sowie Einbindung ins Schulnetzwerk					
- Konzeption und Realisierung eines standortübergreifenden Schulnetzwerkes					
- Installation und Betreuung Standard- und Spezialsoftware Schulverwaltung sowie pädagogische Software					
- Benutzerbetreuung und Bearbeitung Hardwarefehler					
- Umsetzung und Betreuung Datensicherung und Datensicherungskonzept nach BDSG und DSGVO					
Stadtmedienstelle					
- Planung, Beschaffung und Ausleihe audiovisueller und interaktiver Medien und Medientechnik für Schulen, kulturelle Einrichtungen, sonstige städtische Veranstaltungen sowie Bürger					
- Beratung schulischer, berufsbezogener und kultureller Einrichtungen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten					
- Dokumentation und Produktion von audiovisuellen Medien für schulische und kulturelle Zwecke					
- Beratung zum Umgang mit interaktiven Medien und zu rechtlichen Belangen der Mediennutzung					
- Auf- und Abbau von Audiotechnik für die Stadtratssitzungen sowie die technische Begleitung der Sitzungen					
- Unterstützung der Schul-IT bei Beschaffungen und gegebenenfalls technische Hilfe beim Technikaufbau					
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					
	2021	2022	2023	2024	
zu befördernde SchülerInnen	2.156	2.221	2.251	2.219	

<u>operative Ziele</u>		
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Schülerbeförderung	☒	☐
BAFöG/AFBG	☒	☐
Stadtmedienstelle	☒	☐

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>440.200,00</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>
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 *	1.949.743,19	2.045.000	2.420.000	2.468.400	2.517.800	2.568.200
	5429000 Schülerbeförderungskosten	1.949.743,19	2.045.000	2.420.000	2.468.400	2.517.800	2.568.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.389.943,19</u>	<u>2.485.200</u>	<u>2.860.200</u>	<u>2.908.600</u>	<u>2.958.000</u>	<u>3.008.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.949.743,19</u>	<u>-2.045.000</u>	<u>-2.420.000</u>	<u>-2.468.400</u>	<u>-2.517.800</u>	<u>-2.568.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.949.743,19	-2.045.000	-2.420.000	-2.468.400	-2.517.800	-2.568.200
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	-1.949.743,19	-2.045.000	-2.420.000	-2.468.400	-2.517.800	-2.568.200

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

24110 5429000 Schülerbeförderung / Schülerbeförderungskosten

Erhöhung Planansatz aufgrund Erhöhung der Gesamtkosten für Jahres- und Monatskarten, höheren Kilometerpreisen in Folge der Neuausschreibung der Fahrdienstleistungen im freigestellten Schülerverkehr sowie Übernahme der Fahrkostenerstattungen oder Ausgaben im Rahmen von Schülerpraktika auf Preise einer Monatskarte.

Jährliche Preis- und Kostensteigerung von 2 % wird kalkuliert.

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,00	102.900	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen vom Bund für Projekt Bildungskommune	0,00	102.900	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land für Heizkostenzuschuss	237,00	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	748,29	500	500	500	500	500
	4461020 Versicherungsentschädigung	461,71	500	500	500	500	500
	4461024 Versicherungsentschädigungen bewegliche Vermögensgegenst. von 150,00 € bis 1.000,00 €	286,58	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	94.647,88	100	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94.397,88	0	0	0	0	0
	4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4561000 Zwangsgeld BAföG	250,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>95.633,17</u>	<u>103.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	1.632.292,87	1.569.700	1.691.000	1.743.900	1.796.200	1.850.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.999,18	108.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	5231000 Aufwendungen für Mieten	5.390,57	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241010 Heizung	10.271,33	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241020 Reinigung	8.619,12	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	1.442,90	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241050 Entsorgung	635,57	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	13.871,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241100 Bewachung	6.471,30	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.723,53	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.144,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.331,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Stadtmedienstelle	1.183,41	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	6.084,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	114,00	0	200	200	200	200
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	1.076,88	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5271100	sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	33,80	200	200	200	200	200
5271800	Sachkosten für Projekt Bildungskommune	0,00	42.500	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	604,34	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.014,11	14.300	15.400	15.400	15.400	15.400
5411100	Dienstreisekosten	943,59	200	800	800	800	800
5431000	Bürobedarf	3.932,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.593,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Postgebühren	3.086,48	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431201	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
5431210	Fernmeldegebühren	3.939,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	518,21	800	900	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	109.101,28	11.400	13.700	11.000	8.700	2.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.819.407,44</u>	<u>1.703.400</u>	<u>1.786.400</u>	<u>1.836.600</u>	<u>1.886.600</u>	<u>1.934.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.723.774,27</u>	<u>-1.599.900</u>	<u>-1.785.900</u>	<u>-1.836.100</u>	<u>-1.886.100</u>	<u>-1.934.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.723.774,27	-1.599.900	-1.785.900	-1.836.100	-1.886.100	-1.934.200
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	-1.723.774,27	-1.599.900	-1.785.900	-1.836.100	-1.886.100	-1.934.200

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	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	286,58	0	0	0	0	0	0
6832000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	286,58	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>286,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.560,21	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.784,61	2.500	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.680,34	0	0	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.095,26	24.800	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
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>22.560,21</u>	<u>27.300</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-22.273,63</u>	<u>-27.300</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001000000001 Erwerb Büroausstattung									
24300.7832000	7.498,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.498,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243001000000003 Hard- und Software									
24300.7831000	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
243004000000001 Hard- und Software									
24300.7831000	1.009,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.7832000	1.182,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.7834000	9.095,26	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.287,29	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0,00
243004000000005 Geräte für technische Grundausstattung									
24300.7831000	1.400,63	2.500	0	0	0	0	0	1.500,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.400,63	-2.500	0	0	0	0	0	-4.100,00	-6.600,00

Produkt /	25130	Private Hochschule Dessau
Produktverantwortung		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
	<i>4145000 Zuweisungen von DVV und Stadtparkasse</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	90.000	0	0	0	0
	<i>5291200 Beratungsleistungen für Gründung private Hochschule Dessau</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-15.000	0	0	0	0

Produkt	25210	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Museum für Stadtgeschichte
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur		8,000
<u>Beschreibung</u>		
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

	2020	2021	2022	2023	2024*
Besucherzahlen					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	1.039	1.925	3.349	3.814	
Museum für Stadtgeschichte	2.668	1.550	2.208	3.023	
Zuschuss pro Besucher					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	556,40	229,75	122,10	114,89	
Museum für Stadtgeschichte	102,30	216,35	256,04	180,21	
Veranstaltungen zur kulturellen Bildung					
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	216	71	925	1.408	
Museum für Stadtgeschichte	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

☐☒

Museum für Stadtgeschichte

☐☒

Heimatstube Rodleben

☐☒

Technikmuseum „Hugo Junkers“

☐☒

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25211

25
2

Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte
Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	14.000	27.700	30.800	100	100
	4141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	600	30.700	0	0
	4141011 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung von Fachbibliotheken der Museen	0,00	13.300	27.000	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	600	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.356,04	10.400	9.900	11.000	11.000	11.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	193,90	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461300 Eintrittsgelder	8.514,25	8.100	7.000	8.100	8.100	8.100
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2027	338,79	100	300	300	300	300
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	357,87	0	400	400	400	400
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	1.743,95	0	0	0	0	0
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	37.882,60	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.576,81	56.400	56.400	56.400	45.700	44.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.576,81	56.400	56.400	56.400	45.700	44.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	106.932,85	80.800	94.000	98.200	56.800	55.200
10	Personalaufwendungen	207.530,76	374.200	384.500	396.100	408.100	420.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	272.288,37	279.900	253.000	280.800	237.900	236.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	43.062,37	45.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	3.715,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5231002 Mieten für Kopierer	2.098,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231010 Miete für Lizenzen	159,40	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	5231020 Miete f. Fahrzeug	1.576,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241010 Heizung	12.805,46	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241020 Reinigung	15.612,44	13.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	5241030 Wasser, Abwasser	2.250,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241040 Grundbesitzabgaben	2.018,81	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt /	25211	Museum für Naturkunde und	Amt 41
Produktverantwortung		Vorgeschichte	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241050	Entsorgung	271,50	100	200	200	200	200
5241060	Energie	12.847,88	25.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5241100	Bewachung	6.500,08	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5241110	Kassen- und Aufsichtsdienst	97.609,90	99.600	18.000	25.200	31.500	36.900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	10.411,68	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.093,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	540,76	600	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt 41	729,91	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	500	0	0	0	0
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	195,92	200	200	200	200	200
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	21.412,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271011	Digitalisierung von Fachbibliotheken der Museen	0,00	17.500	30.000	0	0	0
5271300	Ausstellungen	6.464,25	8.500	13.800	64.400	15.200	8.500
5281000	Material für museumspädagogische Projekte	1.335,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	102,34	700	700	700	700	700
5291220	Inventarisierung und Bewertung von Anlagevermögen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	24.310,60	0	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	4.162,73	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5411100	Dienstreisekosten	447,23	500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge	280,00	300	300	300	300	300
5429101	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	231,06	500	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	402,44	500	500	500	500	500
5431200	Postgebühren	280,28	500	500	500	500	500
5431210	Fernmeldegebühren	1.493,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	125,79	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	79.661,89	79.300	79.500	79.400	67.200	65.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>562.895,97</u>	<u>738.000</u>	<u>721.600</u>	<u>760.900</u>	<u>717.800</u>	<u>727.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-455.963,12</u>	<u>-657.200</u>	<u>-627.600</u>	<u>-662.700</u>	<u>-661.000</u>	<u>-672.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-455.963,12	-657.200	-627.600	-662.700	-661.000	-672.000

Produkt /	25211	Museum für Naturkunde und	Amt 41
Produktverantwortung		Vorgeschichte	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.287,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten		11.287,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 = Ergebnis		-467.250,38	-664.700	-635.100	-670.200	-668.500	-679.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25211 4141011 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2025: Digitalisierung Sammlung - Botanische Sammlungen

2026: Sachsen-Anhalt digital

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25211 5271011 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte / Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände

2025: Digitalisierung Sammlung - Botanische Sammlungen

2026: Sachsen-Anhalt digital

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	37.300	4.300	0	0
	<i>6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37.300</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>37.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	455,00	27.000	44.300	8.600	2.000	2.000
	<i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000</i>	<i>44.300</i>	<i>2.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	455,00	1.000	0	6.300	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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>455,00</u>	<u>27.000</u>	<u>44.300</u>	<u>8.600</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-455,00</u>	<u>-27.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-4.300</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25211410000001 Erwerb Ausstattung									
25211.6811000	0,00	0	37.300	4.300	0	0	0	0,00	0,00
25211.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.000	44.300	2.300	1.000	1.000	0	0,00	0,00
25211.7832000	455,00	1.000	0	6.300	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-455,00	-27.000	-7.000	-4.300	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25212

Museum für Stadtgeschichte

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.571,41	27.600	14.900	7.300	7.300	7.300
	4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen	4.600,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	4141005 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellungen	0,00	27.500	7.600	0	0	0
	4148002 Zuschüsse für Publikationen von übrigen Bereichen	4.971,41	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.384,77	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4421000 Erträge aus dem Verkauf	2.541,05	1.000	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 Altmateriale	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	6.910,32	6.000	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	32,38	0	0	0	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	434,11	0	500	500	500	500
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	14.466,91	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.905,45	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.905,45	53.900	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>87.861,63</u>	<u>91.500</u>	<u>79.300</u>	<u>71.700</u>	<u>71.700</u>	<u>71.700</u>
10	Personalaufwendungen	212.131,58	211.700	231.000	238.100	245.400	252.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.784,74	476.900	358.900	355.900	369.000	375.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	96.230,36	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	3.725,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5231002 Aufwendungen für Mieten	2.641,50	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231003 Mieten für Nutzung externer Server u. Photoshop CC	159,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241010 Heizung	4.016,40	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241020 Reinigung	23.895,49	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5241030 Wasser, Abwasser	1.900,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241050 Entsorgung	68,72	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	16.255,26	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

Produkt /	25212	Museum für Stadtgeschichte	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241100	Bewachung	24.431,36	41.200	29.500	29.500	29.500	29.500
5241110	Kassen- und Aufsichtsdienst	139.419,56	121.500	166.900	174.100	187.200	193.300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	10.738,79	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	834,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	114,77	100	100	100	100	100
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.908,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271300	Veranstaltungen	2.104,23	55.000	15.200	5.000	5.000	5.000
5271310	Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgussammlung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271400	sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen	14.688,65	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5281000	Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	550,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291310	Transport von Sachgütern	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291400	Softwarepflege	-337,27	1.200	0	0	0	0
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	238,50	300	300	300	300	300
13 +	Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547,38	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
5411100	Dienstreisekosten	501,63	500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge	210,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.211,64	200	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	263,14	400	400	400	400	400
5431200	Postgebühren	304,04	300	300	300	300	300
5431210	Fernmeldegebühren	2.958,07	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	0	0	0	0	0
5431310	Öffentliche Bekanntmachungen (VD 10)	0,00	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	83,86	200	200	200	200	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	90.249,57	89.400	90.300	89.800	89.600	89.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>659.852,67</u>	<u>783.300</u>	<u>686.200</u>	<u>689.800</u>	<u>710.000</u>	<u>723.500</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-571.991,04</u>	<u>-691.800</u>	<u>-606.900</u>	<u>-618.100</u>	<u>-638.300</u>	<u>-651.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 –	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-571.991,04	-691.800	-606.900	-618.100	-638.300	-651.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 –	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.545,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Produkt /	25212	Museum für Stadtgeschichte	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	11.545,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25 = Ergebnis		-583.536,58	-699.600	-614.700	-625.900	-646.100	-659.600

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.615,00	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	1.615,00	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.615,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.226,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	11.226,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.226,63</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.611,63</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252124100000001 Erwerb Ausstattung									
25212.6818000	1.615,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25212.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
25212.7831000 Erwerb Kunstgegenstände und Antiquitäten	1.615,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25212.7831000 Erwerb Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	9.611,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25212.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.611,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00

Produkt / **25217** **Heimatsstube Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **25** **Wissenschaft und Ausstellungen**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	21,19	0	0	0	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	21,02	0	0	0	0	0
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	0,17	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	72,30	100	100	100	100	100
	5241010 Heizung	477,39	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	294,61	500	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	72,68	100	200	200	200	200
	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	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>916,98</u>	<u>1.300</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-895,79</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-895,79	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-895,79	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen																			
Produktverantwortlicher Amt für Kultur	Stellenanteile (VbE) 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucherzahlen gesamt</td> <td>310</td> <td>4.082</td> <td>2.909</td> <td>5.055</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Besucher*</td> <td>2.033,26</td> <td>152,25</td> <td>289,64</td> <td>212,66</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> * Sanierung des Gebäudes / ab 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis			2020	2021	2022	2023	2024	Besucherzahlen gesamt	310	4.082	2.909	5.055		Zuschuss pro Besucher*	2.033,26	152,25	289,64	212,66	
	2020	2021	2022	2023	2024														
Besucherzahlen gesamt	310	4.082	2.909	5.055															
Zuschuss pro Besucher*	2.033,26	152,25	289,64	212,66															
operative Ziele 1. Vermittlung der neuen Dauerausstellung 2. Sonderausstellungsprojekte 3. Beginn Digitalisierung der Bestände 4. Erarbeitung von einführenden Publikationen 5. Erarbeitung eines Museumskonzepts																			
Leistungen Anhaltische Gemäldegalerie	Art der Aufgabenerfüllung <table border="1"> <thead> <tr> <th>pflicht</th> <th>freiwillig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	pflicht	freiwillig	☐	☒														
pflicht	freiwillig																		
☐	☒																		

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.834,90	56.500	31.200	127.500	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	94.056,96	56.200	30.200	106.500	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land	22.720,00	0	700	20.700	0	0
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	0
	4148002 Zuschüsse von Stiftungen	56.682,61	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	375,33	100	100	100	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	400	400	400	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	120,00	400	400	400	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.855,61	87.400	78.100	78.100	0	0
	4411000 Erträge aus Mieten	1.187,00	1.200	1.200	1.200	0	0
	4411007 Miete für Übernachtung 7 % Umsatzsteuer ab 2027 ehemalige Hausmeisterwohnung	0,00	100	100	100	0	0
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf	9.520,25	1.000	100	100	0	0
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	500	8.500	8.500	0	0
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	4.500	900	900	0	0
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	240,00	0	200	200	0	0
	4461300 Eintrittsgelder	67.365,41	80.000	65.000	65.000	0	0
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer ab 2027	42,12	0	100	100	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	1.812,34	0	1.900	1.900	0	0
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	8.688,49	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	286.609,86	179.600	256.300	255.100	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	277.172,13	179.600	256.300	255.100	0	0
	4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.437,73	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	549.420,37	323.900	366.000	461.100	0	0
10	Personalaufwendungen	375.569,95	458.900	508.800	524.200	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	971.098,93	978.700	1.101.900	1.308.600	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	87.474,96	135.000	225.000	225.000	0	0
	5231000 Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	10.105,96	10.000	10.200	10.200	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5231002	Mieten für Kopierer	1.049,40	700	1.100	1.100	0	0
5231010	Miete für Standleitung	5.758,82	6.600	9.900	9.900	0	0
5231020	Miete für Lagerung Kunstgegenstände	90.977,64	91.000	100.400	109.800	0	0
5241010	Heizung	14.632,23	25.000	19.000	19.000	0	0
5241020	Reinigung	37.543,42	37.600	37.600	37.600	0	0
5241030	Wasser, Abwasser	3.720,89	3.700	3.700	3.700	0	0
5241050	Entsorgung	221,74	200	200	200	0	0
5241060	Energie	51.459,70	68.000	58.000	58.000	0	0
5241100	Bewachung	920,31	900	1.100	1.100	0	0
5241110	Kassen- und Aufsichtsdienst	370.343,80	382.000	452.200	472.000	0	0
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	21.006,98	31.000	31.000	31.000	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.416,75	2.800	2.800	2.800	0	0
5255010	Hardwarepflege	0,00	0	200	200	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	100	100	100	0	0
5261000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	200	100	100	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	0	0
5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.583,73	6.000	6.000	6.000	0	0
5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen	34.807,50	42.000	42.000	42.000	0	0
5271300	Sonderausstellungen Orangerie und Fremdenhaus	186.051,34	87.000	64.500	213.000	0	0
5271310	Veranstaltungen Schloss Georgium	15.678,90	0	0	20.000	0	0
5271320	Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen	31.882,60	30.000	18.500	18.500	0	0
5271420	Publikationen	0,00	10.000	12.500	21.500	0	0
5281000	Material für museumspädagogische Projekte	777,08	1.000	1.000	1.000	0	0
5281010	Verbrauchsmaterial	1.094,82	500	500	500	0	0
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	102,34	700	700	700	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	100	100	0	0
5291320	Geldtransportkosten	1.874,62	1.500	2.200	2.200	0	0
5291400	Softwarepflege	120,00	4.200	200	200	0	0
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät	493,40	400	600	600	0	0
13 +	Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	0	0
5318010	Marketingumlage WelterbeCard	139,40	200	200	200	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.894,42	9.500	11.100	11.100	0	0
5411100	Dienstreisekosten	2.229,57	500	1.500	1.500	0	0
5429000	Mitgliedsbeiträge	1.400,00	1.500	1.500	1.500	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	375,33	300	300	300	0	0
5431000	Bürobedarf	925,80	500	500	500	0	0
5431100	Bücher und Zeitschriften	275,90	500	500	500	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5431200 Postgebühren	562,86	500	500	500	0	0
5431210 Fernmeldegebühren	4.025,25	3.400	4.000	4.000	0	0
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.952,95	2.000	2.000	2.000	0	0
5441000 Versicherungen	146,76	300	300	300	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	450.556,26	293.200	387.300	384.100	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.810.258,96</u>	<u>1.740.500</u>	<u>2.009.300</u>	<u>2.228.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.260.838,59</u>	<u>-1.416.600</u>	<u>-1.643.300</u>	<u>-1.767.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.260.838,59	-1.416.600	-1.643.300	-1.767.100	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	-1.260.838,59	-1.416.600	-1.643.300	-1.767.100	0	0

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25213 5211000 Anhaltische Gemäldegalerie / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Wartung, Reparatur, Havarieabeseitigung: 85.000 EUR

Installation Datennetztechnik (passiv) für Arbeitsplätze Remise: 50.000 EUR

Erneuerung Anstrich Innenwände und Decken Fremdenhaus und Orangerie: 35.000 EUR

Erneuerung Auffangbehälter / Regenwasserüberlauf Schloss: 10.000 EUR

Ausbesserung/Erneuerung Fassadenputz im Sockelbereich einschl. Erneuerung Anstrich Fassade Fremdenhaus: 45.000 EUR

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	465.934,29	0	0	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	91.961,30	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	373.972,99	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>465.934,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	8.790,60	5.500	1.000	7.100	2.000	2.000	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.183,76	5.500	0	4.100	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	606,84	0	1.000	3.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		199.200,86	164.000	86.600	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	199.200,86	164.000	86.600	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>207.991,46</u>	<u>169.500</u>	<u>87.600</u>	<u>7.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>257.942,83</u>	<u>-169.500</u>	<u>-87.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252131000000001 Erwerb Ausstattung									
25213.7832000	606,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-606,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252134100000002 Erwerb Ausstattung									
25213.6811000	8.183,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25213.7831000	8.183,76	5.500	0	4.100	1.000	1.000	0	0,00	0,00
25213.7832000	0,00	0	1.000	3.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	-1.000	-7.100	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA									
25213.6810000	91.961,30	0	0	0	0	0	0	2.181.300,00	2.185.000,00
25213.6811000	294.554,00	0	0	0	0	0	0	5.186.600,00	5.200.000,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 4. BA	62.708,67	136.000	86.600	0	0	0	0	11.952.800,00	11.616.500,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Blumengartenhaus	72.696,91	4.000	0	0	0	0	0	1.265.100,00	1.650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	251.109,72	-140.000	-86.600	0	0	0	0	-7.839.300,00	-7.870.800,00
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium und Blumengarten									

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
25213.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA Blumengarten	71.235,23	0	0	0	0	0	0	231.300,00	231.300,00
25213.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen 2. BA Blumengarten	63.795,28	24.000	0	0	0	0	0	282.600,00	286.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.439,95	-24.000	0	0	0	0	0	-180.200,00	-183.600,00

Produkt	25220	Stadtarchiv
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur		12,000
<u>Beschreibung</u>		
- 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 auf Dauer bzw. bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen 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, Gedenkkultur - Aufbewahrung, Erweiterung, Pflege, Restaurierung, Digitalisierung, Erschließung und Vermittlung des wissenschaftlichen Altbestandes, der Nachlässe und Sondersammlungen der Anhaltischen Landesbibliothek einschließlich der regionalkundlichen Literatur - Aufbewahrung, Erweiterung und Nutzbarmachung der Landessammlung Künstlerbücher - Bereitstellung von Räumen für städtische und nicht städtische Veranstaltungen		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Schriftgutordnung der Stadt (VAO Nr. 27), Förderprogramme		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner der Stadt sowie regionale und überregionale Nutzer, Dienststellen der Stadt Dessau-Roßlau, Wissenschaftler, Unternehmen, Kindergärten, Schulen und sonstige Einrichtungen, insbesondere Institutionen der Bildung, Forschung und Kultur, Kultur und Gedenkkultur		
<u>Globalziele</u>		
1. Sicherung und Verzeichnung/Katalogisierung des Archivgutes und der Bestände der Anhaltischen Landesbibliothek 2. Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau und der Region 3. Bereitstellung von Informationen aus dem Archivgut und den Beständen der Anhaltischen Landesbibliothek 4. Mitwirkung bei der historisch-politischen Bildung		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2020	2021	2022	2023	2024
Zwischenarchiv					
Übernahmen in lfm.	118	65,3	126	149	154
Kassationen in lfm.	304	50,5	30	127	132
Historisches Archiv und Anhaltische Landesbücherei*					
Übernahme/Neuerwerbungen					
Akten in lfm.	68,6	21,6	16,8	16,4	37,8
Anzahl Karten/Pläne/Zeichnungen	301	39	48	211	90
Anzahl Fotos/Negative analog	3.287	1.239	1.940	710	71.330
Anzahl Fotos digital	18.200	11.688	18.500	17.705	23.326
Anzahl Bücher	496	347	217	8.179	275
Digitale Unterlagen in GB	2,1	3,5	12,3	5,9	1.020
Anzahl Benutzertage (Direktbenutzungen vor Ort)	792	563	660	826	837
Anzahl Anfragen	7.398	7477	7.748	7.010	6.660
Erschließungszuwachs in Verzeichniseinheiten	9.509	12.339	14.030	15.097	13.263
Besucher von Ausstellungen und Veranstaltungen	4.652	1.485	6.021	5.782	6.271
Fernleihen	399	379	420	263	226
Entleihungen	540	612	867	643	201
Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Archivalien/Bücher	1.967	2.261	2.530	2.916	2.993
* Anhaltische Landesbücherei (Wissenschaftliche Bibliothek) ab Haushaltsjahr 2019					
<u>operative Ziele</u>					
1. Etablierung der Lösung für die Langzeitarchivierung elektronischer Verwaltungsunterlagen (elektronisches Langzeitarchiv)					
2. Verstärkte Bemühungen für den Bestandserhalt					
3. Verstärkung der Aktivitäten im Bereich der Historischen Bildungsarbeit					
4. Digitalisierung und digitale Bereitstellung von wichtigen Beständen					
5. Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Palais Dietrich					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pflicht	freiwillig	
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Erhaltung und Pflege der Bestände			☒	☐	
Benutzerdienste, Beratung und Auskunftserteilung			☒	☐	
Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte			☒	☒	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

25220

Stadtarchiv

Amt 41

25
2Wissenschaft und Ausstellungen
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.214,47	18.700	200	200	200	200
	4141000 Zuweisungen Digitalisierung von Sammlungsbeständen	650,31	0	0	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	44.466,50	18.500	0	0	0	0
	4141030 Zuweisung vom Land zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt	12.726,76	0	0	0	0	0
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	90,90	0	0	0	0	0
	4147010 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung	11.400,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	5.880,00	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.689,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	18.689,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.894,18	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	4421000 Verkauf von Publikationen	9.599,25	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	4421007 Erträge aus Verkauf von Publikationen 7 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	291,90	0	300	300	300	300
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	3,03	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.934,21	10.100	10.000	9.100	7.900	7.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.920,96	10.100	10.000	9.100	7.900	7.100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,25	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	114.732,24	64.200	45.900	45.000	43.800	43.000
10	Personalaufwendungen	694.950,68	671.800	677.500	697.700	718.900	740.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	344.889,82	418.600	235.600	231.600	231.600	231.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.174,96	145.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Miete für Standleitung	1.539,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231001 Miete für Datenleitungen	11.171,96	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	5231002 Mieten für Kopierer	2.186,80	1.700	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	3.983,09	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241020 Reinigung	15.340,24	13.800	5.500	15.500	15.500	15.500
	5241030 Wasser, Abwasser	727,52	2.200	500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Entsorgung	318,67	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.515,41	27.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung, Aufschaltung	348,93	700	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.187,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	592,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.645,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	460,64	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	90,00	0	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Unterhaltung, Restauration und Sicherheitsverfilmung	20.538,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271040	Binden von Büchern und Zeitschriften	1.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271300	Digitalisierung von Sammlungsbeständen	2.656,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271310	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	0,00	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271320	Betreuung von Stiftungen, Gedenkkultur, historische, politische und kulturelle Bildung	686,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271330	Auftragskomposition zum 250. Jubiläum des Philanthropinum	10.000,00	0	0	0	0	0
5271340	Ausstellung zum Jubiläum Philanthropinum	119.079,43	0	0	0	0	0
5271400	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	6.805,97	6.500	21.500	6.500	6.500	6.500
5271407	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 7 % Vorsteuer ab 2027	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271900	Elektronische Langzeitarchivierung	1.550,57	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	11.080,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291220	Sachverständigenkosten	0,00	800	800	800	800	800
5291400	Softwarepflege	5.265,29	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.873,03	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
5411100	Dienstreisekosten	194,80	1.500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	5.970,90	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	1.872,16	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.178,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Postgebühren	1.705,83	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5431210	Fernmeldegebühren	1.624,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	209,65	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	117,13	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.877,57	31.400	32.500	30.800	29.400	28.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.086.591,10</u>	<u>1.129.900</u>	<u>954.200</u>	<u>968.700</u>	<u>988.500</u>	<u>1.009.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-971.858,86</u>	<u>-1.065.700</u>	<u>-908.300</u>	<u>-923.700</u>	<u>-944.700</u>	<u>-966.200</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-971.858,86	-1.065.700	-908.300	-923.700	-944.700	-966.200
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	-971.858,86	-1.067.000	-909.600	-925.000	-946.000	-967.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25220 5271400 Stadtarchiv / Repräsentationen

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

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.533,50	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	5.533,50	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.533,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	8.031,31	0	45.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.842,50	0	45.000	0	0	0	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.188,81	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	8.031,31	0	45.000	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.497,81	0	-45.000	0	0	0	0

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252201000000001 Erwerb Büroausstattung									
25220.7831000	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201100000001 Hard- und Software									
25220.7831000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25220.7832000	1.188,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.188,81	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
252204100000004 Erwerb Ausstattung									
25220.6811000	5.533,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25220.7831000	5.533,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.067,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.300	300	300	300	300
	4141010 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung der Georgsbibliothek und Handschriften	20.000,00	20.000	0	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	813,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4311000 Verwaltungsgebühren	438,22	200	200	200	200	200
	4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4321020 Jahresnutzungsgebühr	261,00	300	300	300	300	300
	4321030 Fernleihgebühren	114,00	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,29	700	700	700	700	700
	4421000 Erträge aus Verkauf	108,55	400	400	400	400	400
	4461020 Schadensersatz	0,20	100	100	100	100	100
	4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	3,60	100	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	2.472,94	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.793,26	100	40.500	74.300	71.300	71.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.752,26	0	40.400	74.200	71.200	71.200
	4562000 Säumniszuschläge	41,00	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	30.191,77	22.400	42.800	76.600	73.600	73.600
10	Personalaufwendungen	195.250,53	230.900	149.700	154.400	119.300	124.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.852,87	194.300	175.200	126.900	128.300	129.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.191,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231000 Miete für Standleitung	1.539,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231002 Mieten für Kopierer	0,00	700	700	700	700	700
	5241010 Heizung	0,00	15.000	500	500	500	500
	5241020 Reinigung	5.811,16	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241030 Wasser, Abwasser	2.722,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241050 Entsorgung	91,82	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	22.461,39	12.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241100 Bewachung, Aufschaltung	973,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241110 Kassen -und Aufsichtsdienst	0,00	15.000	26.800	28.500	29.900	30.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.558,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,14	400	400	400	400	400
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0,00	100	100	100	100	100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	189,25	400	300	300	300	300
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5271000	Restauration und Sicherheitsverfilmung	0,00	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271020	Bucherwerb und Zeitschriften	4.361,58	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5271100	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271300	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	500,00	15.000	500	500	500	500
5271310	Digitalisierung Georgsbibliothek und Handschriften	39.973,69	40.000	0	0	0	0
5271400	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	1.467,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	102,34	100	100	100	100	100
5291300	Transport von Sachgütern	0,00	50.000	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	1.103,56	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Dienstreisekosten	0,00	200	100	100	100	100
5429001	Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	68,43	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	276,42	400	400	400	400	400
5431210	Fernmeldegebühren	578,54	400	600	600	600	600
5431310	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	70,17	200	200	200	200	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.249,32	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	57.249,32	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	28.272,84	134.500	143.400	208.000	202.900	202.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>372.729,12</u>	<u>562.000</u>	<u>470.700</u>	<u>491.700</u>	<u>452.900</u>	<u>458.700</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-342.537,35</u>	<u>-539.600</u>	<u>-427.900</u>	<u>-415.100</u>	<u>-379.300</u>	<u>-385.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 –	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-342.537,35	-539.600	-427.900	-415.100	-379.300	-385.100
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	-342.537,35	-542.700	-431.000	-418.200	-382.400	-388.200

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**25221 5241110 Wissenschaftliche Bibliothek / Bewachung Aufsichtsdienst**

Bedarf nach Wiederinbetriebnahme nach Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek ab 2026.

25221 5271000 Wissenschaftliche Bibliothek / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen unter 150 EUR

Erhöhung Planansatz aufgrund Wegfall der Restaurierungswerkstatt. Hierdurch Beauftragung externer Dienstleister.

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	616.595,97	851.800	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land</i>	616.595,97	851.800	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>616.595,97</u>	<u>851.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	223.200	113.400	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	223.200	113.400	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
13 + Baumaßnahmen	1.452.748,24	3.952.100	1.152.600	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.452.748,24	3.952.100	1.152.600	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.452.748,24</u>	<u>4.175.300</u>	<u>1.266.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-836.152,27</u>	<u>-3.323.500</u>	<u>-1.266.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.7831000	0,00	223.200	113.400	0	0	0	0	259.500,00	259.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-223.200	-113.400	0	0	0	0	-259.500,00	-259.500,00
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek									
25221.6811000 Zuweisung vom Land 2. BA	73.730,19	0	0	0	0	0	0	696.800,00	696.800,00
25221.6811000 Zuweisung vom Land 3. BA	542.865,78	851.800	0	0	0	0	0	1.489.200,00	1.569.400,00
25221.7851000 1. Bauabschnitt (energetisch)	367.100,01	915.800	152.600	0	0	0	0	4.619.700,00	4.661.500,00
25221.7851000 2. Bauabschnitt Dachsanierung	271.349,56	93.100	0	0	0	0	0	1.258.500,00	1.297.100,00
25221.7851000 3. Bauabschnitt allgemeine Sanierung	814.298,67	2.943.200	1.000.000	0	0	0	0	4.399.400,00	4.399.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-836.152,27	-3.100.300	-1.152.600	0	0	0	0	-6.091.076,48	-4.961.500,00

Produkt	25310	Tierpark																		
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten																		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen																		
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>																			
Amt für Kultur	25,000																			
<u>Beschreibung</u> - 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																				
<u>Auftragsgrundlage</u> Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, Tierschutzgesetz, Satzung																				
<u>Zielgruppen</u> Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau																				
<u>Globalziele</u> 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																				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Besucherzahlen</td> <td>123.638</td> <td>136.091</td> <td>151.344</td> <td>137.406</td> <td>122.842</td> </tr> <tr> <td>- Zuschuss pro Besucher*</td> <td>9,14</td> <td>8,08</td> <td>7,83</td> <td>11,68</td> <td>10,62</td> </tr> </tbody> </table>				2020	2021	2022	2023	2024	- Besucherzahlen	123.638	136.091	151.344	137.406	122.842	- Zuschuss pro Besucher*	9,14	8,08	7,83	11,68	10,62
	2020	2021	2022	2023	2024															
- Besucherzahlen	123.638	136.091	151.344	137.406	122.842															
- Zuschuss pro Besucher*	9,14	8,08	7,83	11,68	10,62															
<u>operative Ziele</u> 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																				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>																			
	pflicht	freiwillig																		
Tierpark	☐	☒																		
Aufnahme von artengeschützten Tieren	☒	☐																		

Produkt /	25310	Tierpark	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.730,45	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	264,10	300	300	300	300	300
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	730,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	27.736,35	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	499.654,79	508.100	448.700	448.700	448.700	448.700
	4411000 Erträge aus Mieten	60,00	500	500	500	500	500
	4421000 Erträge aus Verkauf	22.778,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4421005 Erträge aus Verkauf von Holz 19 % Umsatzsteuer	33,61	0	0	0	0	0
	4421007 Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	1.560,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421019 Erträge aus Verkauf von Verkaufsmaterialien 19 % USt.	12.517,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4421020 Erträge aus dem Verkauf von Tieren und Tierprodukten	1.230,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421030 Erträge aus dem Verkauf von Schrott - § 13 b Abs. 5 UStG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461300 Eintrittsgelder	416.269,49	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer	25,76	0	0	0	0	0
	4461419 Anteil Nutzungsentgelte Spielgeräte 19% Umsatzsteuer	5.955,93	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	1.345,94	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	5.365,42	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	39,60	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	32.472,88	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.147,67	24.900	35.200	31.600	30.100	28.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.394,90	24.500	34.800	31.200	29.700	28.100
	4531500 Erträge aus Wertminderungen Sonderposten aus Zuwendungen	249,96	0	0	0	0	0
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	487,14	400	400	400	400	400
	4591100 Guthabenvereinnahmung	15,67	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>570.532,91</u>	<u>555.300</u>	<u>506.200</u>	<u>502.600</u>	<u>501.100</u>	<u>499.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.305.246,58	1.268.200	1.407.600	1.449.900	1.493.600	1.538.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.824,64	561.500	659.000	599.300	606.800	614.300

Produkt /	25310	Tierpark	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Tiergehege etc.	83.557,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	7.142,93	120.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5231000	Mieten und Pachten	3.313,38	4.800	5.800	4.800	4.800	4.800
5241010	Heizung	11.382,37	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241020	Reinigung	12.953,48	14.600	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	3.129,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241050	Entsorgung	6.428,72	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5241060	Energie	44.514,34	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
5241061	Energie Tiergehege	322,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241100	Kassendienst	94.858,20	97.500	109.500	114.800	120.300	125.800
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	4.868,65	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.851,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.962,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.458,97	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	3.641,27	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	390,00	500	500	500	500	500
5271300	Veranstaltungen	8.345,58	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271310	Veranstaltungen Bauhausjubiläum 2025 / 2026 Ein Stall nach Gropius für Dessauer Schweine	0,00	0	66.000	0	0	0
5281000	Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	59.690,82	62.000	70.000	72.000	74.000	76.000
5281001	Verbrauchsmittel	4.022,80	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281007	Verbrauchsmittel 7 % Vorsteuer	0,00	2.500	500	500	500	500
5281019	Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%	1.288,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	802,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291220	Tierarztkosten	19.139,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291320	Geldtransportkosten	4.035,17	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5291400	Softwarepflege	630,63	700	700	700	700	700
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	1.093,41	1.500	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	47.300,41	68.300	66.500	66.500	66.500	66.500
5411100	Dienstreisekosten	2.070,27	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429001	Mitgliedsbeiträge	485,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5429020	Kassenfehlbetrag	29,70	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	28.730,45	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5431000	Bürobedarf	1.244,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	43,00	200	200	200	200	200

Produkt /	25310	Tierpark	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431200 Postgebühren	958,87	700	700	700	700	700
5431210 Fernmeldegebühren	1.767,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	11.445,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5441000 Versicherungen	524,13	900	900	900	900	900
5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,43	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	19,43	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	69.654,64	49.600	61.100	55.200	50.000	45.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.826.185,11</u>	<u>1.947.800</u>	<u>2.194.400</u>	<u>2.171.100</u>	<u>2.217.100</u>	<u>2.264.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.255.652,20</u>	<u>-1.392.500</u>	<u>-1.688.200</u>	<u>-1.668.500</u>	<u>-1.716.000</u>	<u>-1.765.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.255.652,20	-1.392.500	-1.688.200	-1.668.500	-1.716.000	-1.765.200
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	-1.255.652,20	-1.392.500	-1.688.200	-1.668.500	-1.716.000	-1.765.200

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	760,25	25.000	0	0	0	0	0
6817000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	0,00	12.500	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	760,25	12.500	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>760,25</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	35.700	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	35.700	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.639,54	75.500	77.400	55.000	25.000	15.000	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.521,70	45.500	63.400	47.000	17.000	7.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.117,84	30.000	14.000	8.000	8.000	8.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		37.065,06	290.000	500.000	327.000	868.400	1.058.000	27.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	115.000	400.000	327.000	718.400	958.000	27.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.065,06	175.000	0	0	150.000	100.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>52.704,60</u>	<u>401.200</u>	<u>577.400</u>	<u>382.000</u>	<u>893.400</u>	<u>1.073.000</u>	<u>27.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-51.944,35</u>	<u>-376.200</u>	<u>-577.400</u>	<u>-382.000</u>	<u>-893.400</u>	<u>-1.073.000</u>	<u>-27.000</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253101100000001 Hard- und Software									
25310.7832000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
253104100000001 Erwerb Ausstattung									
25310.6818000	760,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.696,45	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
25310.7831000 Erwerb Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	825,25	5.500	16.400	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.7831000 Erwerb Fahrzeuge Tierpark	0,00	0	40.000	40.000	10.000	0	0	0,00	0,00
25310.7832000	9.117,84	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.879,29	-45.500	-71.400	-55.000	-25.000	-15.000	0	0,00	0,00
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark *									
25310.6817000	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	25.000,00
25310.6818000	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	25.000,00
25310.7851000	0,00	115.000	400.000	27.000	0	0	27.000	115.000,00	427.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	-400.000	-27.000	0	0	-27.000	-90.000,00	-377.000,00
253104109000016 Erwerb Grundstück Ringlockschuppen									
25310.7821000	0,00	35.700	0	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.700	0	0	0	0	0	-35.700,00	-35.700,00
253104109000017 Tierpark Neubau Beleuchtung der Parkanlage									
25310.7853000	0,00	0	0	0	150.000	100.000	0	20.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-150.000	-100.000	0	-20.000,00	-250.000,00
253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun *									
25310.7853000	37.065,06	175.000	0	0	0	0	0	212.000,00	1.725.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.065,06	-175.000	0	0	0	0	0	-212.000,00	-1.725.000,00
253104109000020 Investitionen Bestandsgelände Tierpark									
25310.7851000	0,00	0	0	0	218.400	458.000	0	0,00	4.623.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-218.400	-458.000	0	0,00	-4.623.200,00
253106509000001 Neubau Haupteingang Tierpark									
25310.7851000	0,00	0	0	300.000	500.000	500.000	0	0,00	1.600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	0,00	-1.600.000,00
253106509000002 Erweiterung Einbruchmeldeanlage Tierpark									
25310.7831000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
253106509000003 Anbindung Glasfasernetz Tierpark									
25310.7852000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 27.000 EUR

253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun *

Abweisbare Maßnahme in 2025

Produkt		26110 Anhaltisches Theater		
Produktgruppe		261	Theater	
Produktbereich		26	Kultureinrichtungen	
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen, Amt für Stadtfinanzen		0,000		
<u>Beschreibung</u>				
- 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				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung				
<u>Zielgruppen</u>				
Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise				
<u>Globalziele</u>				
- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens - Die paritätische Finanzierung der Kosten des Anhaltischen Theaters zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt bleibt das Ziel der Stadt Dessau-Roßlau.				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2021	2022	2023	2024
Besucherzahlen gesamt	48.212	104.069	156.403	152.042
davon:				
Musiktheater	7.725	15.882	18.943	20.268
Schauspiel	13.883	24.782	34.790	27.727
Anhaltische Philharmonie	12.702	27.739	41.257	31.932
Ballett	1.998	1.542	7.568	8.040
Kinder- und Puppentheater	5.026	11.286	13.498	12.755
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele	4.105	13.709	23.258	30.203
Sonstige	2.773	9.129	17.089	21.117
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 2024 wurden 25 spartenübergreifende Vorstellungen aufgeführt.				
Im Sommer 2023 war die Anhaltische Philharmonie zu einem zuschauerstarken Gastspiel in den Britzer Gärten in Berlin eingeladen. Dieses konnte im darauffolgenden Jahr keine Wiederholung finden.				
<u>operative Ziele</u>				
Erhaltung und Qualitätssicherung des Betriebes eines Mehrspartentheaters				

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

Amt 20

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.065.500,00	9.540.500	10.038.300	10.386.100	10.745.000	13.501.500
	<i>4141000 Zuweisungen vom Land lt. Theatervertrag § 1 Abs.1</i>	<i>9.065.500,00</i>	<i>9.540.500</i>	<i>10.038.300</i>	<i>10.386.100</i>	<i>10.745.000</i>	<i>13.501.500</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.807,24	82.300	90.100	91.800	93.500	95.300
	<i>4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen</i>	<i>36.650,36</i>	<i>43.700</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
	<i>4485002 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	<i>41.156,88</i>	<i>38.200</i>	<i>42.700</i>	<i>44.400</i>	<i>46.100</i>	<i>47.900</i>
	<i>4485004 Erstattungen v. Beratungsleistungen Steuerbüro</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	290.063,46	254.300	233.900	218.500	197.700	166.700
	<i>4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe</i>	<i>35.011,22</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>255.052,24</i>	<i>224.300</i>	<i>203.900</i>	<i>188.500</i>	<i>167.700</i>	<i>136.700</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.433.370,70</u>	<u>9.877.100</u>	<u>10.362.300</u>	<u>10.696.400</u>	<u>11.036.200</u>	<u>13.763.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.996,79	31.100	33.400	33.400	33.400	33.400
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	<i>27.686,54</i>	<i>30.700</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
	<i>5291210 steuerliche Beratungsleistungen</i>	<i>310,25</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
13	+ Transferaufwendungen *	22.000.000,00	23.320.000	24.719.200	26.202.200	27.774.400	29.071.200
	<i>5315000 Zuweisung vom Land und Kommune - Grundfinanzierung lt. Theatervertrag § 1 Abs. 1 und Abs. 3</i>	<i>22.000.000,00</i>	<i>20.741.100</i>	<i>21.736.700</i>	<i>22.432.300</i>	<i>23.150.100</i>	<i>28.663.200</i>
	<i>5315020 Sonderzuweisung Stadt zur Bedarfsdeckung lt. Theatervertrag § 1 Abs. 4</i>	<i>0,00</i>	<i>2.578.900</i>	<i>2.982.500</i>	<i>3.769.900</i>	<i>4.624.300</i>	<i>408.000</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.018,53	81.200	86.700	88.400	90.100	91.900
	<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>8.963,82</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	<i>5441100 Unfallversicherung</i>	<i>38.038,49</i>	<i>38.200</i>	<i>42.700</i>	<i>44.400</i>	<i>46.100</i>	<i>47.900</i>
	<i>5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe</i>	<i>35.011,22</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste</i>	<i>5,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	860.444,30	767.700	897.600	931.500	946.200	913.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.970.459,62</u>	<u>24.200.000</u>	<u>25.736.900</u>	<u>27.255.500</u>	<u>28.844.100</u>	<u>30.109.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.537.088,92</u>	<u>-14.322.900</u>	<u>-15.374.600</u>	<u>-16.559.100</u>	<u>-17.807.900</u>	<u>-16.346.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.537.088,92	-14.322.900	-15.374.600	-16.559.100	-17.807.900	-16.346.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
25 = Ergebnis	-13.537.088,92	-14.322.900	-15.374.600	-16.559.100	-17.807.900	-16.346.300

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

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

	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
- Anteil Landesfinanzierung	10.038.300	10.386.100	10.745.000	13.501.500
- Eigenanteil Stadt	14.680.900	15.816.100	17.029.400	15.569.700

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

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	835.300	855.300	1.332.000	526.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	835.300	855.300	1.332.000	526.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>835.300</u>	<u>855.300</u>	<u>1.332.000</u>	<u>526.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	900.000	1.735.300	1.755.300	1.998.000	860.000	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.000.000,00	900.000	1.735.300	1.755.300	1.998.000	860.000	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>900.000</u>	<u>1.735.300</u>	<u>1.755.300</u>	<u>1.998.000</u>	<u>860.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.000.000,00</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-666.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>0</u>

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

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen									
26110.7815000	1.000.000,00	900.000	482.300	472.300	0	74.000	0	4.325.000,00	7.025.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000.000,00	-900.000	-482.300	-472.300	0	-74.000	0	-4.925.000,00	-7.625.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261106100000001 Sanierung Dach Anhaltisches Theater									
26110.6811000	0,00	0	667.300	271.300	748.000	222.000	0	0,00	1.908.600,00
26110.7815000	0,00	0	1.001.000	407.000	1.122.000	330.000	0	0,00	2.860.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-333.700	-135.700	-374.000	-108.000	0	0,00	-951.400,00
261106100000002 Sanierung Fassade Anhaltisches Theater									
26110.6811000	0,00	0	168.000	584.000	584.000	304.000	0	0,00	1.640.000,00
26110.7815000	0,00	0	252.000	876.000	876.000	456.000	0	0,00	2.490.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-84.000	-292.000	-292.000	-152.000	0	0,00	-850.000,00

Produkt		26310 Musikschule			
Produktgruppe	263	Musikschulen			
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Bildung und Schulentwicklung		17,422			
<u>Beschreibung</u>					
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Grundstückes - Förderung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern ab dem Vorschulalter und Jugendlichen - Förderung von musikalisch Begabten - musikalische Erwachsenenbildung - studienvorbereitende musikalische Ausbildung - Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Auftrag des Stadtrats, Satzung und Kostensatzung der Musikschule					
<u>Zielgruppen</u>					
Musikalische interessierte Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene					
<u>Globalziele</u>					
- breite musikalische Bildung Erhalt der Funktionsfähigkeit des Objektes					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2021	2022	2023	2024	
- Anzahl Unterrichtsstunden (45 min) bei 38 Wochen	16.454	16.036	16.112	15.732	
- durchschnittlicher Zuschuss pro Stunde in EUR*	31,75	30,92	34,15	42,22	
* vorläufiges Rechnungsergebnis					
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Musikschule		☐		☒	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.407,79	188.700	191.600	191.600	191.600	191.600
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.906,69	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4148000 Zuschuss für Honorare vom Verband der Musikschulen	11.419,00	7.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	4148010 Spenden	82,10	1.000	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.338,58	257.800	325.000	325.000	325.000	325.000
	4321000 Teilnehmergebühren	236.338,58	257.800	325.000	325.000	325.000	325.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.024,45	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	4411000 Erträge aus Mieten	100,00	100	100	100	100	100
	4461300 Eintrittsgelder	9.904,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	327,50	0	300	300	300	300
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	692,55	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.642,09	5.600	7.800	6.500	6.300	5.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.824,76	4.900	7.800	6.500	6.300	5.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	817,33	700	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	417.412,91	462.200	534.800	533.500	533.300	532.500
10	Personalaufwendungen *	957.762,29	872.300	1.263.500	1.301.300	1.292.200	1.332.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.417,29	146.300	140.800	143.000	144.600	146.300
	5211000 Bauliche Unterhaltung	4.660,35	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	4.858,78	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231000 Mieten	2.125,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241010 Heizung	11.946,49	15.300	12.000	12.300	12.500	12.800
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	26.616,34	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.904,74	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	5241050 Entsorgung	558,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	7.267,97	10.200	10.500	10.800	11.000	11.200
	5241100 Bewachung	3.284,58	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.145,54	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.119,26	4.400	4.200	4.600	4.700	4.700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	305,79	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	5271300 kulturelle Veranstaltungen	8.445,37	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	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291320 Transportkosten von Musikinstrumenten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291400 Softwarepflege	2.177,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.303,47	9.000	7.200	7.300	7.300	7.400
5411100 Dienstreisekosten	2.245,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.673,90	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	-4.673,90	0	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeiträge	2.001,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429100 Verwendung von Spenden	82,10	1.000	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	314,28	500	500	500	500	500
5431100 Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.992,21	3.500	2.000	2.100	2.100	2.200
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	220,15	400	400	400	400	400
5441000 Versicherungen	333,09	500	600	600	600	600
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	78,87	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.670,15	17.100	18.900	17.600	17.000	14.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.064.153,20</u>	<u>1.044.700</u>	<u>1.430.400</u>	<u>1.469.200</u>	<u>1.461.100</u>	<u>1.500.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-646.740,29</u>	<u>-582.500</u>	<u>-895.600</u>	<u>-935.700</u>	<u>-927.800</u>	<u>-968.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-646.740,29	-582.500	-895.600	-935.700	-927.800	-968.100
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	-646.740,29	-582.500	-895.600	-935.700	-927.800	-968.100

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

26310 5012000 Musikschule / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Erhöhung Personalkosten aufgrund Festanstellung der Mitarbeiter / Musikschullehrer (vorher: Honorarkräfte).

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	15.027,05	26.300	23.400	6.000	6.000	6.200	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	14.007,46	26.000	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	1.019,59	300	23.400	6.000	6.000	6.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>15.027,05</u>	<u>26.300</u>	<u>23.400</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-15.027,05</u>	<u>-26.300</u>	<u>-23.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.200</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

26310

26
2

Musikschule
Kultureinrichtungen
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263101000000002 Erwerb Dienstfahrrad									
26310.7831000	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
263104000000010 Erwerb Musikinstrumente									
26310.7831000	5.232,60	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26310.7832000	0,00	0	23.400	6.000	6.000	6.200	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.232,60	-20.000	-23.400	-6.000	-6.000	-6.200	0	0,00	0,00
263104000000001 Hard- und Software									
26310.7831000	8.076,99	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26310.7831000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26310.7832000	755,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.832,98	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
26310.7832000	263,60	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-263,60	-300	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		5,252			
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					
	2021	2022	2023	2024	
Unterrichtseinheit	1.799	3.984	5.039	5.443	
Besucher Mehrgenerationenhaus	1.144	2.560	3.781	3.079	
Zuschuss je Unterrichtseinheit gesamt*	218,01	90,37	70,27	69,69	
* ab 2019 vorläufiges Rechnungsergebnis					
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht		freiwillig	
Volkshochschule		☐		☒	
Mehrgenerationenhaus		☐		☒	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.444,22	125.600	134.300	120.300	120.300	120.300
	4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	54.000,00	55.000	54.000	40.000	40.000	40.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Projekte	84.242,97	70.600	80.300	80.300	80.300	80.300
	4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	28.201,25	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.823,27	165.500	184.100	184.100	184.100	184.100
	4411000 Erträge aus Mieten	9.790,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4421019 Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	5.474,83	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	348,31	0	200	200	200	200
	4461300 Teilnehmergebühren	148.055,71	132.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	4461319 Teilnehmergebühren 19% Umsatzsteuer	9.786,96	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	299,51	100	100	100	100	100
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	2.067,95	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.416,87	34.500	34.000	33.900	33.900	33.900
	4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	0,33	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.416,54	34.500	34.000	33.900	33.900	33.900
7	+ Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>377.686,36</u>	<u>325.600</u>	<u>352.400</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>
10	Personalaufwendungen	533.571,98	591.700	724.300	740.400	757.000	774.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.404,06	220.900	216.400	223.000	224.900	226.700
	5211000 Bauliche Unterhaltung	10.095,98	68.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	16.066,66	21.000	21.500	25.000	25.000	25.000
	5231000 Mieten	1.577,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241010 Heizung	16.919,19	20.800	21.300	21.800	22.200	22.700
	5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	4,28	0	0	0	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	34,65	1.000	100	100	100	100
	5241020 Reinigung	59.786,67	47.000	65.000	67.000	68.000	69.000
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	136,02	1.000	500	500	500	500
	5241030 Wasser, Abwasser	2.048,62	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	2,33	700	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	2,57	900	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241050 Entsorgung	1.445,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241060 Energie	11.136,25	15.300	15.700	16.100	16.400	16.700
5241069 Energie 19% Vorsteuer	25,34	500	400	400	400	400
5241100 Bewachung	6.611,96	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	10.099,15	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.245,20	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	114,00	0	200	200	200	200
5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	384,36	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
5271801 Sachausgaben für Projekte	17.002,04	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	430,58	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	2.993,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281019 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	217,65	200	200	200	200	200
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	2.040,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291320 Transportkosten	380,80	100	100	100	100	100
5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	3.569,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,50	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.807,38	13.200	14.000	14.100	14.200	14.300
5411100 Dienstreisekosten	2.608,50	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	1.776,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	225,66	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.798,80	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	400,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000 Versicherungen	430,70	200	400	400	400	400
5450000 Erstattungen an Bund, Einbürgerungstest	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	58.320,72	48.400	61.900	60.400	60.000	54.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	772.104,14	874.200	1.016.600	1.037.900	1.056.100	1.069.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394.417,78	-548.600	-664.200	-699.600	-717.800	-731.600
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)	-394.417,78	-548.600	-664.200	-699.600	-717.800	-731.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>4811001</i>	<i>Leistungsbeziehungen Fortbildung intern</i>	<i>750,20</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-393.667,58	-528.600	-644.200	-679.600	-697.800	-711.600

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	89.355,56	0	0	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	89.355,56	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.355,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	70.733,32	13.800	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	69.483,82	6.000	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.249,50	7.800	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	38.434,49	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.434,49	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.167,81	13.800	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.812,25	-13.800	0	0	0	0	0

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271104000000006 Unterrichtsmittel									
27110.7832000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	-300,00
271104000000010 Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt									
27110.6811000	89.355,56	0	0	0	0	0	0	105.700,00	105.700,00
27110.7831000	1.771,91	0	0	0	0	0	0	58.800,00	58.800,00
27110.7831000	59.077,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27110.7853000	38.434,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.928,39	0	0	0	0	0	0	-11.800,00	-11.800,00
271104000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände									
27110.7831000	8.634,36	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
27110.7832000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.634,36	-6.000	0	0	0	0	0	-1.500,00	-4.500,00
271104000000008 Großsportgeräte									
27110.7832000	1.249,50	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.249,50	0	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen	
	2024	2025	2026	2027	2028				
271104000000004 Ausstattung Fachkabinette									
27110.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
271104000000003 Unterrichtsmittel									
27110.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
27110.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	300,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-6.600,00	-6.900,00
271104000000007 Hard- und Software Sekretariate									
27110.7832000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Produkt		
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produktbereich	27	Volksbildung
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung		15,628
<u>Beschreibung</u>		
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		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Satzung der Anhaltischen Landesbücherei, Förderprogramme, noch zu beschließende Bibliothekskonzeption		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kindergärten, Schulen, Vereine, Institutionen und sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen		
<u>Globalziele</u>		
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.		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		2020	2021	2022	2023	2024
Neuerwerb		4.715	7.036	6.981	3.817	3.953
Abgänge		8.142	8.517	6.564	2.569	4.235
Entleihungen		211.031	161.673	218.743	227.070	277.794
Beratungen/Auskünfte		11.592	15.103	9.498	10.171	11.408
Besucher		61.189	42.753	71.051	66.598	68.925
Veranstaltungen		76	23	192	240	155
Zuschuss je Besucher*		3,02	26,51	6,92	17,59	17,62
* vorläufiges Rechnungsergebnis						
<u>operative Ziele</u>						
1. Neue Satzung für Bibliothek (Stadtbibliothek)						
2. Umsetzung der Ausgliederung der Wissenschaftlichen Bibliothek in das Stadtarchiv						
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>				
		pflicht	freiwillig			
Bereitstellung von Medien		☐	☒			
Entleihung, Beratung und Information		☐	☒			
Veranstaltungen		☐	☒			

Produkt / **27210**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **27**
 Produktklasse **2**

Stadtbibliothek Dessau-Roßlau
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.716,85	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	28.614,05	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	102,80	0	0	0	0	0
	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	19.442,84	19.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	4321000 Vorbestellungen, Ausweisersatz	442,64	400	400	400	400	400
	4321010 Ausleihgebühr für Bestseller	690,20	700	700	700	700	700
	4321020 Jahresnutzungsgebühr	18.310,00	18.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	4321030 Fernleihgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.759,63	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	4461011 Schadensersatz VD 40	0,00	300	300	300	300	300
	4461020 Ersatz für Schadensfälle VD 30	3.212,17	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461021 Ersatz für Schadensfälle	319,97	0	0	0	0	0
	4461200 Benutzungsentgelte für Internet und Kopien	38,30	100	100	100	100	100
	4461219 Benutzungsentgelte für Internet 19 % Umsatzsteuer	0,84	0	0	0	0	0
	4461329 Provision 19 % Umsatzsteuer	21,85	0	0	0	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	558,60	100	600	600	600	600
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	12.607,90	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.431,09	42.900	42.700	42.700	42.700	42.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.137,51	31.900	31.700	31.700	31.700	31.600
	4562000 Säumniszuschläge	10.970,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	322,83	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	1.048.191,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen DVV	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer	1.048.191,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.156.541,41</u>	<u>1.589.600</u>	<u>1.613.100</u>	<u>1.613.100</u>	<u>1.613.100</u>	<u>1.613.000</u>
10	Personalaufwendungen	766.039,30	803.700	999.200	1.029.500	1.060.400	1.092.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.069,51	290.300	266.200	266.600	266.200	266.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	33.162,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231001 Mieten für Datenleitungen	3.569,89	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231002 Mieten für Kopierer	3.148,20	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241010 Heizung	17.403,40	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241020 Reinigung	35.723,41	34.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	5241030 Wasser, Abwasser	1.496,38	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.604,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt / **27210**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **27**
 Produktklasse **2**

Stadtbibliothek Dessau-Roßlau
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241050	Entsorgung	1.141,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060	Energie	11.869,42	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Bewachung	0,00	22.000	0	0	0	0
5241110	Bewachung Aufschaltung	465,95	200	600	600	600	600
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	13.041,36	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	482,22	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Amt 41	581,27	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung und Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen IT	252,28	600	600	1.000	600	600
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	19,96	1.000	500	500	500	500
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	300	300	300	300
5271000	Unterhaltung der Buchbestände	7.810,80	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5271010	NonBook Medien	23.096,18	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271020	Bucherwerb und Zeitschriften	47.610,46	37.100	55.000	55.000	55.000	55.000
5271030	Erwerb von Bestsellern	690,20	400	700	700	700	700
5271070	Online Verbund	7.177,52	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
5271300	Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	3.906,56	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5271400	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.433,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	102,34	700	400	400	400	400
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	26.530,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291300	Geldtransportkosten	831,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291320	Sonstige Transportleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	14.673,01	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5291720	Nutzung EC-Kartenlesegeräte	246,53	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882,45	7.800	9.900	10.000	10.100	10.100
5411100	Dienstreisekosten	155,00	500	200	200	200	200
5429001	Mitgliedsbeiträge	556,94	700	700	700	700	700
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Bürobedarf	621,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Postgebühren	3.014,47	2.200	3.100	3.200	3.300	3.300
5431210	Fernmeldegebühren	3.158,23	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5441000	Versicherungen	460,36	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	915,64	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64.743,87	49.700	63.400	63.300	57.100	57.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.097.735,13</u>	<u>1.151.500</u>	<u>1.338.700</u>	<u>1.369.400</u>	<u>1.393.800</u>	<u>1.425.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>58.806,28</u>	<u>438.100</u>	<u>274.400</u>	<u>243.700</u>	<u>219.300</u>	<u>187.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / **27210**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **27**
 Produktklasse **2**

Stadtbibliothek Dessau-Roßlau
Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	58.806,28	438.100	274.400	243.700	219.300	187.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.438,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811001 <i>Innere Verrechnungen Betriebskosten</i>	39.438,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25 = Ergebnis	19.367,45	410.100	246.400	215.700	191.300	159.400

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	785,95	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	785,95	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>785,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	4.445,20	0	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.445,20	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.445,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.659,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **27210**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **27**
 Produktklasse **2**

Stadtbibliothek Dessau-Roßlau

Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272101100000001 Hard- und Software									
27210.7832000	3.659,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.659,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272104100000001 Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek									
27210.6811000	785,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.7832000	785,95	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-149.400,00	-149.400,00

Produkt / **27217**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **27**
 Produktklasse **2**

Bücherei Rodleben

Volksbildung
Schule und Kultur

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,91	100	400	400	400	400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Bucherwerb	292,91	0	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330,90	600	200	200	200	200
	5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	330,90	600	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>623,81</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-623,81</u>	<u>-700</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-623,81	-700	-600	-600	-600	-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	-623,81	-700	-600	-600	-600	-600

Produkt	28110	Heimatspflege/Kulturförderung
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Kultur		10,770
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		0,000
<u>Beschreibung</u>		
- 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)		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
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		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Kulturvereine, Stiftungen, Kulturinstitutionen, Künstler*innen		
<u>Globalziele</u>		
1. Förderung kultureller Höhepunkte mit Außenwirkung/ Imagegewinn 2. Erhalt und Profilierung von kulturellen Veranstaltungen 3. Stärkung der Kultur in der Innenstadt (Innenstadtbelebung)		
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
Zuschuss je Veranstaltung (Drittmittel)		
<u>operative Ziele</u>		
1. Veranstaltungen mit überregionaler und regionaler Bedeutung 2. Verbesserung des Kulturtourismus und Standortmarketings 3. Zusammenarbeit mit Kooperations-und Veranstaltungspartnern bzw. in Netzwerken		
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Veranstaltungen mit überregionaler bzw. internationaler Bedeutung		
Kurt-Weill-Fest	☐	☒
Bauhausfest	☐	☒
Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung		
Stadtfest Dessau	☐	☒
Burgsommertheater	☐	☒
Gartenreichtag	☐	☒
Heimat- und Schifferfest	☐	☒
Advent auf der Burg	☐	☒
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche	☐	☒

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Kulturförderung		
Kurt-Weill-Gesellschaft	☐	☒
Allgemeine Kulturförderung	☐	☒
Burg Roßlau	☐	☒
Marienkirche	☐	☒
Veranstaltungen mit lokaler Bedeutung		
Karnevalsumzug	☐	☒
Elbebadetag	☐	☒
„..sonntags ins Luisium“	☐	☒
Veranstaltungen in den Ortschaften	☐	☒

Kennzahlen/Indikatoren zum Produkt 28110 Heimatpflege, Kulturförderung 2024

Veranstaltungen	Besucher- zahlen	Gesamt- aufwendungen	Zuschuss Stadt	Drittmittel	Eigenmittel Veranstalter
Advent auf der Burg	ca. 7.500		kein Zuschuss		
Allg. Kulturförderung			13.560		
Elbebadetag	keine VA				
Bauhausfest	ca..2000		7.200		
Fete de la Musique	keine VA				
Gartenreichtag	ca. 1.500		1.000		
Heimat-u.Schifferfest	ca. 4.100				20.800
Karnevalsumzug	ca. 11.000				9.500
Kurt Weill Fest	16.892		65.000		
Kurt Weill Zentrum	48.834		57.000		
Dessauer Stadtfest	ca. 11.500		6.000		
Seifenkistenrennen	keine VA				
SKA Festival	3.000		kein Zuschuss		
Stiftung Bauhaus	103.646		221.000		
Meisterhäuser	54.558		200.000		
Theater open Air	3.562		kein Zuschuss		
Marienkirche Weihnachtsmarkt	ca.13.500		kein Zuschuss		

Produkt / **28110**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28**
 Produktklasse **2**

Heimat- und sonstige Kulturpflege**Amt 41**

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.671,90	2.900	12.400	5.400	12.400	5.400
	4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	7.000,00	0	7.000	0	7.000	0
	4141005 Zuweisungen vom Land Beschäftigungssicherungs- zuschuss	5.184,00	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	487,90	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	6.532,87	0	0	0	0	0
	4461023 Versicherungsentschädigungen für Vermögensgegenstände von mehr als 1.000,00 EUR	6.532,87	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	278,12	300	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235,67	200	200	200	200	200
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42,45	0	0	0	0	0
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.482,89</u>	<u>3.200</u>	<u>12.700</u>	<u>5.700</u>	<u>12.700</u>	<u>5.700</u>
10	Personalaufwendungen	640.848,68	595.400	670.100	643.000	662.300	682.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824,63	45.700	54.500	45.500	52.500	45.500
	5211000 Unterhaltung Fahnenmasten	435,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231001 Mieten	1.835,87	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241010 Heizung	5.804,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241020 Reinigung	5.121,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241030 Wasser, Abwasser	927,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	366,60	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	7.030,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241100 Bewachung	3.602,54	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	8.419,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.161,90	800	800	800	800	800
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	376,35	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.182,15	1.500	100	100	100	100
	5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	20,00	500	500	500	500	500
5271000 Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum	0,00	500	500	500	500	500
5271300 Teilnahme an Veranstaltungen (u.a. für Sachsen-Anhalt-Tag)	8.541,08	3.000	12.000	3.000	10.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5411100 Dienstreisekosten	283,50	400	400	400	400	400
5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	1.607,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5429100 Verwendung von Spenden	487,90	300	300	300	300	300
5431000 Bürobedarf	1.726,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Postgebühren	1.120,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431210 Fernmeldegebühren	1.374,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Versicherungen	188,69	400	400	400	400	400
5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	2,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.424,93	23.700	21.600	21.200	20.600	20.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>716.888,94</u>	<u>671.900</u>	<u>753.300</u>	<u>716.800</u>	<u>742.500</u>	<u>755.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-697.406,05</u>	<u>-668.700</u>	<u>-740.600</u>	<u>-711.100</u>	<u>-729.800</u>	<u>-749.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-697.406,05	-668.700	-740.600	-711.100	-729.800	-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	-697.406,05	-668.700	-740.600	-711.100	-729.800	-749.600

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.532,87	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.532,87	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.214,03	0	0	0	0	0	0
6891000	<i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.214,03	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.746,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	10.329,20	0	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	10.329,20	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 / **28110** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>10.329,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-2.582,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281106600000003 Erwerb Festbeleuchtung									
28110.6831000	6.532,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.6891000	1.214,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.7831000	10.329,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.076,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.686,43	13.500	0	0	0	0
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	22.036,43	12.000	0	0	0	0
	4148000 Spenden von übrigen Bereichen	1.150,00	1.500	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	5.000,00	12.000	0	0	0	0
	4461110 Sponsoring	5.000,00	0	0	0	0	0
	4461119 Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	0,00	6.000	0	0	0	0
	4461219 Standgebühren 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	6.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.686,43</u>	<u>25.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	779,21	500	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.940,52	48.500	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	5241050 Entsorgung	1.360,34	500	0	0	0	0
	5241060 Energie	0,00	1.500	0	0	0	0
	5241100 Bewachung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5271300 Veranstaltungen	48.580,18	45.000	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.719,73</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.033,30</u>	<u>-23.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.033,30	-23.500	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	-21.033,30	-23.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28116 5271300 Heimat- und Schifferfest / Veranstaltungen

Im beiderseitigem Einverständnis zwischen Stadt Dessau-Roßlau und dem Organisationsteam des Heimat- und Schifferfestes ist geplant, das Heimat- und Schifferfest ab 2026 nicht mehr in haushaltstechnischer Verantwortung der Stadt Dessau-Roßlau (Amt für Kultur) durchzuführen, sondern einen Zuschuss zu zahlen.

Deshalb erfolgte eine Erhöhung des Planansatzes 28120.5318008 - Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen: + 20.000,00 EUR

Produkt /
Produktverantwortung

28120

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

Amt 08/ 41

Produktbereich
Produktklasse28
2

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.009,12	6.100	31.500	6.000	6.000	6.000
	4141010 Zuweisungen vom Land für Gartentagung	6.000,00	0	0	0	0	0
	4145000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag	0,00	0	25.500	0	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	1.000,00	200	200	200	200	200
	4147050 Spenden von privaten Unternehmen für Rodlebener Feste	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4147060 Spenden von privaten Unternehmen - Karnevalsumzug	0,00	500	500	500	500	500
	4148000 Spenden von übrigen Bereichen	130,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden für Heimatspflege	600,00	800	800	800	800	800
	4148011 Zuschuss für Publikation Stadtgeschichte	0,00	100	0	0	0	0
	4148030 Zuschüsse von Kulturstiftung und Verein Gartenträume für Gartentagung "Leopold III."	15.079,12	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0
	4311000 Erstattung Verwaltungsgebühren (Widerspruchsgebühren Mietzuschuss Burgtheatersommer)	123,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,03	2.700	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	0,00	100	100	100	100	100
	4421100 Erträge aus Bücherverkauf 700 Jahre Rodleben	20,00	0	0	0	0	0
	4461010 Standgebühren	500,00	500	500	500	500	500
	4461310 Startgeld Karnevalsumzug	1.810,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461529 Kommunalrabatt 19% Umsatzsteuer	7,03	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.384,68	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.384,68	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	34.253,83	13.100	37.500	12.000	12.000	12.000
10	Personalaufwendungen	295,99	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600,68	70.500	78.100	49.100	49.100	49.100
	5211700 Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	0,00	300	300	300	300	300
	5231000 Mieten	1.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt / Produktverantwortung	28120	Heimatspflege, 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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241061	Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	209,86	100	100	100	100	100
5271316	Veranstaltungen in Rodleben und Brambach	12.047,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271322	Heimatspflege in Ortschaften	437,71	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5271331	Stadtfest	6.345,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271340	Gartenreichtag	10.000,00	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
5271380	Jubiläen 975 Jahre Sollnitz	0,00	3.700	0	0	0	0
5271390	Karnevalsumzug	14.976,18	33.200	15.500	15.500	15.500	15.500
5271440	250 Jahre Philanthropinum 2024 Festkalender und Lesereihe	90,00	0	0	0	0	0
5271900	Veranstaltungen im Stadtpark	712,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen *	336.017,78	344.300	363.000	361.600	370.200	370.200
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	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften	66.895,15	97.200	93.400	93.400	93.400	93.400
5318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Vereine	11.500,00	26.400	26.400	21.400	21.400	21.400
5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	15.167,72	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	9.700,00	19.500	42.000	39.500	39.500	39.500
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	4.940,00	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 Programm kinoangebot (früher KIEZ)	5.014,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318060	Zuschuss an den Anhaltischen Kunstverein	18.500,00	18.500	18.500	24.600	33.200	33.200
5318070	Zuschuss an Moses- Mendelssohn- Stiftung für Moses-Mendelssohn-Preis	3.600,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,00	2.400	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	130,00	200	200	200	200	200
5429102	Verwendung von Spenden Heimatspflege	600,00	800	800	800	800	800
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.417,67	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>392.413,12</u>	<u>425.100</u>	<u>451.100</u>	<u>420.700</u>	<u>429.300</u>	<u>429.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-358.159,29</u>	<u>-412.000</u>	<u>-413.600</u>	<u>-408.700</u>	<u>-417.300</u>	<u>-417.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	28120	Heimatspflege, 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-358.159,29	-412.000	-413.600	-408.700	-417.300	-417.300
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	-358.159,29	-412.800	-414.400	-409.500	-418.100	-418.100

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

28120 5318001 Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche

Planansatz 2026: 26.400 EUR

Planansatz ab 2027: 21.400 EUR

-> Erhöhung Planansatz in 2026 aufgrund Zuschuss an den Kunstverein für Veranstaltung im Rahmen Bauhausjubiläum 2025 / 2026

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

Übersicht Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen

Planansatz 2026 gesamt: 42.000,00 EUR

Planansatz ab 2027 gesamt: 39.500,00 EUR

Untersetzung für 2026:

- Karnevalsumzug 0,00 EUR
- Stadtfest 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
- Heimat- und Schifferfest: 20.000 EUR
- Seifenkistenrennen: 2.500,00 EUR (einmalig in 2026)

28120 5318060 Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter / Zuschüsse an übrige Bereiche

Erhöhung Planansatz aufgrund Erhöhung der Miet- und Betriebskosten durch DWG für Räumlichkeiten des Kunstvereins.

Produkt /
Produktverantwortung

28120

Heimatspflege, Kulturförderung, eigene
Veranstaltungen, Zuschüsse zu
Veranstaltungen Dritter

Amt 08/ 41

Produktbereich
Produktklasse28
2Heimat- und sonstige Kulturspflege
Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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 / **28120** **Heimatspflege, Kulturförderung, eigene**
 Produktverantwortung **Veranstaltungen, Zuschüsse zu**
Veranstaltungen Dritter
 Produktbereich **28** **Heimat- und sonstige Kulturspflege**
 Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Amt 08/ 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.016,26	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer		2.016,26	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
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		<u>2.016,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-2.016,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281201216000001 Erwerb Ausstattung									
28120.7831000	2.016,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.016,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	28131	Marienkirche	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	71.532,35	61.100	61.700	61.700	61.700	61.700
	4411000 Erträge aus Mieten	68.553,80	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	2.369,38	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	590,89	0	600	600	600	600
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	18,28	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.546,38	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.546,38	52.500	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>124.078,73</u>	<u>114.100</u>	<u>114.700</u>	<u>114.700</u>	<u>114.700</u>	<u>114.700</u>
10	Personalaufwendungen	43.542,03	40.900	41.300	1.800	3.300	4.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.784,52	66.500	93.000	78.500	78.500	78.500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	7.842,13	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241010 Heizung	18.294,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	2.300,13	200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241030 Wasser, Abwasser	4.509,14	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	2.600,05	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241050 Entsorgung	129,54	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	23.474,36	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	3.001,96	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00	500	15.000	500	500	500
	5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	435,24	200	400	400	400	400
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5271300 Veranstaltungen	1.239,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271320 Veranstaltungen (Honorare)	1.697,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	200	200	200	200	200
	5291211 steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	6.465,77	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt /	28131	Marienkirche	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5291730 Gebühren für Ticketsystem	193,84	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	519,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5431200 Fernmeldegebühren	503,16	600	600	600	600	600
5441000 Versicherungen	16,14	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	112.947,41	94.500	80.700	80.700	79.400	76.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>229.793,26</u>	<u>203.100</u>	<u>216.200</u>	<u>162.200</u>	<u>162.400</u>	<u>161.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-105.714,53</u>	<u>-89.000</u>	<u>-101.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.700</u>	<u>-46.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-105.714,53	-89.000	-101.500	-47.500	-47.700	-46.600
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	-105.714,53	-89.000	-101.500	-47.500	-47.700	-46.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28131 5255000 Marienkirche / Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Erwerb von neuen Sitzkissen und Sitzpolstern für die Stühle der Marienkirche + 14.500 EUR.

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	285.000	427.500	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	285.000	427.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>285.000</u>	<u>427.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	46.368,00	5.000	55.000	1.000	1.000	1.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	500	500	500	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	46.368,00	5.000	55.000	500	500	500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
13 + Baumaßnahmen		0,00	200.000	380.000	570.000	0	0	500.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	200.000	380.000	570.000	0	0	500.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.368,00	205.000	435.000	571.000	1.000	1.000	500.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-46.368,00	-205.000	-150.000	-143.500	-1.000	-1.000	-500.000

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281314100000002 Erwerb Ausstattung									
28131.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	500	500	500	0	0,00	0,00
28131.7832000 Erwerb von bewegliche Vermögensgegenstände	1.368,00	0	0	500	500	500	0	0,00	0,00
28131.7832000 Erwerb aus geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	45.000,00	5.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.368,00	-5.000	-55.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
281316502000001 Sanierung Marienkirche *									
28131.6811000	0,00	0	285.000	427.500	0	0	0	0,00	712.500,00
28131.7851000	0,00	200.000	380.000	570.000	0	0	500.000	200.000,00	950.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-95.000	-142.500	0	0	-500.000	-200.000,00	-237.500,00

281316502000001 Sanierung Marienkirche *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 500.000 EUR

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	17.498,10	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	4411000 Miete für Burg	12.869,03	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	2.093,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	303,52	0	300	300	300	300
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	2.231,62	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.817,01	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.817,01	22.800	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.315,11</u>	<u>35.800</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.612,99	32.300	62.400	62.400	62.400	62.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.316,91	1.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	466,00	0	0	0	0	0
	5221000 Baum u. Grünflächenpflege	785,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Heizung	0,00	100	100	100	100	100
	5241020 Reinigungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5241030 Wasser, Abwasser	1.752,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	191,78	200	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	8.500,44	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	593,33	700	700	700	700	700
	5241100 Bewachung	2.712,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	2.279,55	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	984,31	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	6.030,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291230 Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.059,24	29.900	41.500	41.500	41.500	41.500

Produkt / **28132**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28**
 Produktklasse **2**

Burg Roßlau

Amt 41

Heimat-und sonstige Kulturpflege
 Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.673,23</u>	<u>62.200</u>	<u>103.900</u>	<u>103.900</u>	<u>103.900</u>	<u>103.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.358,12</u>	<u>-26.400</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-25.358,12</u>	<u>-26.400</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-25.358,12</u>	<u>-26.400</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>

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

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								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	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	220.000,00	0	0	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	220.000,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-220.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281326522000001 Zuschuss an Förderverein "Burg Roßlau" e. V.									
28132.7851000	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-220.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	28121	Bauhaus/Meisterhäuser			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Kultur		0,000			
<u>Beschreibung</u>					
- 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
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					
<u>Zielgruppen</u>					
Einwohner sowie nationale und internationale Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
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					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
Anzahl der Besucher in UNESCO-Einrichtungen	2020	2021	2022	2023	2024
Meisterhäuser	31.053	16.466	33.000	44.300	
Stiftung Bauhaus (Bauhaus, Museum, Törten)	115.785	82.599	100.000	97.200	
Besucherzahlen der Veranstaltungen					
UNESCO Tag	600		1.800	1.500	
Bauhausfest	1.915	1.200	2.000	2.000	
Touristenankünfte	83.017	76.631	117.709	133.071	
Übernachtungen	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

☐☒

Ausstellungen und Veranstaltungen

☐☒

Produkt /	28121	Bauhaus/Meisterhäuser	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	68.000	0	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum 2025 / 2026	0,00	11.000	68.000	0	0	0
	4141030 Zuweisungen vom Land Corporate Design Bauhausjubiläum 2025 / 2026	0,00	10.000	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	95,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95,20	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	95,20	22.500	69.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalaufwendungen	218,61	1.500	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,07	76.700	131.000	13.000	13.000	13.000
	5271320 Umzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes	7.603,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271345 Veranstaltungen Bauhausjubiläum 2025 / 2026	0,00	42.000	118.000	0	0	0
	5271840 Corporate Design Bauhausjubiläum 2025 / 2026	0,00	20.000	0	0	0	0
	5291220 Marke Bauhausstadt Dessau	896,07	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	435.200,00	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	7.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	94,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.011,88	520.200	573.300	455.300	455.300	455.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-443.916,68	-497.700	-503.800	-453.800	-453.800	-453.800
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)	-443.916,68	-497.700	-503.800	-453.800	-453.800	-453.800
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	-443.916,68	-497.700	-503.800	-453.800	-453.800	-453.800

Produkt		28133 Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben)			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben			
<u>Produktverantwortlicher</u>					<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Bildung und Schulentwicklung					4,000
Amt für Kultur					0,000
Örtliche Verwaltung Rodleben					0,000
<u>Beschreibung</u>					
- 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
zu überarbeitende Satzung des JKS „Krötenhof“, Benutzerordnung des Seniorentreffs Rodleben, für die Ölmühle ist derzeit keine Grundlage bekannt					
<u>Zielgruppen</u>					
Jugendliche, gemeinnützige Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Vorruhehändler, Behinderte, Senioren und sonstige sozial schwache Gruppen					
<u>Globalziele</u>					
Förderung von Kultur, Bildung, Sport und Altenfürsorge					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2020	2021	2022	2023	2024
Besucherzahlen JKS,	16.120	17.000	20.118	24.827	25.340
Zuschuss pro Besucher	24,04	20,20	17,97	18,92	17,39
* Corona-Ausfall					
<u>operative Ziele</u>					
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					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Veranstaltungen JKS		☐		☒	
Kurse und Arbeitsgemeinschaften JKS		☐		☒	
Ölmühle		☐		☒	
Seniorentreff Rodleben		☐		☒	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28133
28
2

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

Amt 40

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.521,23	42.100	36.300	36.300	36.300	36.300
	4411000 Erträge aus Mieten	6.993,08	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.860,00	3.600	100	100	100	100
	4461300 Eintrittsgelder	8.917,00	9.000	0	0	0	0
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4461308 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	8.610,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461309 Eintrittsgelder f. Veranstaltungen dynamisches Honorar 19 % Umsatzsteuer	1.608,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	18.918,47	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	633,26	100	600	600	600	600
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	1.932,55	0	0	0	0	0
	4481000 Ersatz Verdienstaufschlag f. Schöffentätigkeit	47,52	300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.521,23	61.800	56.000	56.000	56.000	56.000
10	Personalaufwendungen	401.090,15	393.000	270.100	280.100	290.800	301.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.149,50	128.000	1.011.400	1.461.500	111.700	111.800
	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.599,80	10.000	910.000	1.360.000	10.000	10.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	4.256,04	0	0	0	0	0
	5221000 Baum u. Grünflächenpflege	629,69	0	0	0	0	0
	5221019 Baum u. Grünflächenpflege 19% Vorsteuer	1.030,85	0	0	0	0	0
	5231002 Mieten für Kopierer	345,83	300	300	300	300	300
	5231019 Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	566,16	400	600	600	600	600
	5241010 Heizung	4.396,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	7.197,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241020 Reinigung	5.224,19	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241021 Reinigung von Tischdecken	257,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241028 Reinigung von Tischdecken 19 % Vorsteuer	421,29	0	500	600	700	800
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	8.552,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241030 Wasser, Abwasser	736,16	700	800	800	800	800
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	587,26	600	600	600	600	600

Produkt /	28133	Jugend-, Kultur- und	Amt 40
Produktverantwortung		Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	677,10	800	800	800	800	800
5241040	Grundbesitzabgaben	256,50	300	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	386,76	400	400	400	400	400
5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241060	Energie	4.333,27	24.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	7.093,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241100	Bewachung	108,59	500	200	200	200	200
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	177,78	1.000	500	500	500	500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.842,05	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	80,41	100	100	100	100	100
5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	400	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,63	200	200	200	200	200
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	328,45	300	300	300	300	300
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	131,66	200	200	200	200	200
5255119	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM 19% Vorsteuer	215,55	400	400	400	400	400
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	217,97	500	300	300	300	300
5261029	fachspezifische Fortbildungskosten 19% VSt.	356,83	0	400	400	400	400
5271300	Veranstaltungen	11.690,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271307	Veranstaltungen 7% Vorsteuer	6.178,89	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	1.236,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271320	Veranstaltungen mit dyn. Honorar	2.599,64	500	3.400	3.400	3.400	3.400
5271327	Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	2.252,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271329	Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	689,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271900	Druck Eintrittskarten steuerfrei	0,00	200	200	200	300	300
5271919	Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer	0,00	300	300	300	300	300
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	2.800,13	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	1.710,54	800	100	100	100	100
5291739	Gebühren für Ticketsystem	783,71	700	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,40	4.300	4.500	4.700	4.700	4.700
5411100	Dienstreisekosten	-0,02	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	142,20	200	300	300	300	300

Produkt /	28133	Jugend-, Kultur- und	Amt 40
Produktverantwortung		Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	232,79	300	200	200	200	200
5431200	Postgebühren	247,81	300	300	400	400	400
5431209	Postgebühren 19% Vorsteuer	44,99	100	100	200	200	200
5431210	Fernmeldegebühren	902,95	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431219	Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	1.049,25	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	44,61	100	400	400	400	400
5431319	Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	73,03	100	600	600	600	600
5441000	Versicherungen	125,79	300	300	300	300	300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,93	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	8,93	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	3.164,26	3.000	3.200	3.200	2.500	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>490.276,24</u>	<u>528.300</u>	<u>1.289.200</u>	<u>1.749.500</u>	<u>409.700</u>	<u>419.900</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-440.755,01</u>	<u>-466.500</u>	<u>-1.233.200</u>	<u>-1.693.500</u>	<u>-353.700</u>	<u>-363.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 –	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-440.755,01	-466.500	-1.233.200	-1.693.500	-353.700	-363.900
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	-440.755,01	-466.500	-1.233.200	-1.693.500	-353.700	-363.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28133 5211000 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Sanierung Dach mit Blitzschutzanlage sowie Heizungsanlage

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

Amt 40

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	2.811,14	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	2.811,14	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
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.811,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.811,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 40

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281334100000001 Erwerb Ausstattung Krötenhof									
28133.7832000	2.811,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.811,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134

Ölmühle

Amt 41

28
2Heimat-und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	5.401,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.401,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.401,24</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
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	161.800,00	161.800	163.000	163.000	163.000	163.000
5318000 Personalkostenzuschuss		140.800,00	140.800	142.000	142.000	142.000	142.000
5318020 Betriebskostenzuschuss		18.000,00	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
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	22.754,46	12.900	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184.554,46</u>	<u>174.700</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-179.153,22</u>	<u>-169.300</u>	<u>-180.400</u>	<u>-180.400</u>	<u>-180.400</u>	<u>-180.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-179.153,22	-169.300	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
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	-179.153,22	-169.300	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400

Produkt /	28134	Ölmühle
Produktverantwortung		
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Amt 41

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	74.590,17	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.590,17	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>74.590,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.590,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	28134	Ölmühle	Amt 41
Produktverantwortung			
Produktbereich	28	Heimat-und sonstige Kulturpflege	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281346500000001									
Brandschutzmaßnahme									
Mehrgenerationenhaus Ölmühle									
28134.7851000	74.590,17	0	0	0	0	0	0	430.824,44	321.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.590,17	0	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		36,102
<u>Kurzbeschreibung</u>		
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 Leistungsempfängenden, 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.

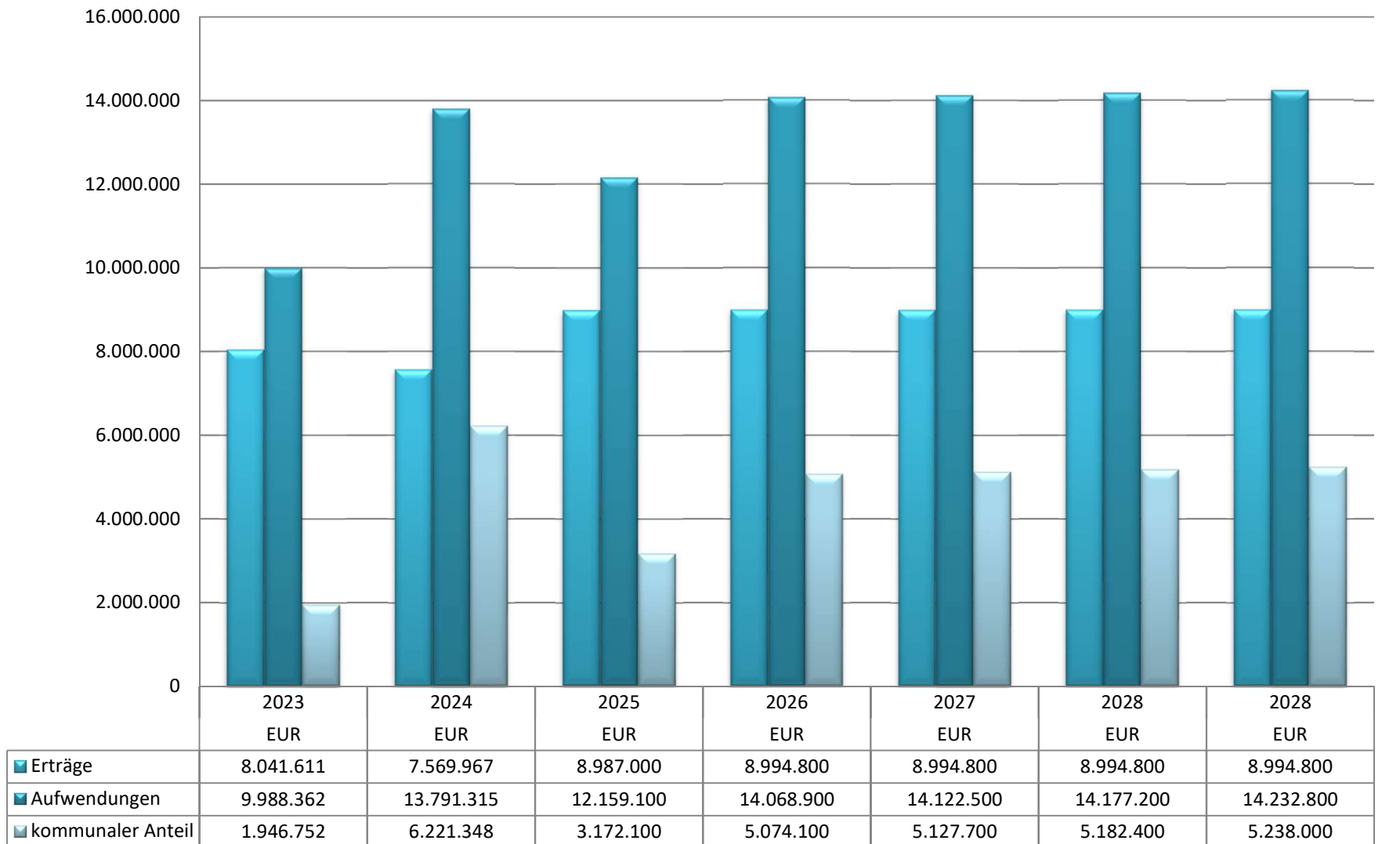
Produkt 31520 pflegebedürftige ältere Menschen

Produkt 31540 Obdachlose Personen

<u>Globalziele</u>				
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				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Jahresvergleich	2021	2022	2023	2024
<u>Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger (Personen)	173	273	325	321
darunter ukrainische Flüchtlinge			79	83
Anzahl der Empfänger Bildung und Teilhabe (Personen)	60	85	95	112
<u>Produkt 31120 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe</u>				
Anzahl Leistungsempfänger	539	523	580	686
<u>Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger (Erstattungen nach § 264 SGB V)	116	267	274	249
<u>Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in bes. Lebenslagen</u>				
Anzahl der Fälle nach § 67 SGB XII	58	65	45	19
Anzahl der Empfänger Blindenhilfe (üöSHTr)	17	19	16	17
Anzahl Übernahme Bestattungskosten	42	47	74	30
<u>Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger (Personen)	840	958	1.025	1.122
Anzahl der Empfänger Bildung und Teilhabe (Personen)	53	51	56	55
<u>Produkt 31410 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – überörtlicher Träger der Sozialhilfe</u>				
Anzahl der Leistungsempfänger	761	1.197	1.205	1.236
<u>Produkt 31540 - soziale Einrichtungen für Wohnungslose</u>				
Anzahl wohnungsloser Personen	k.A.	41	36	54
<u>operative Ziele</u>				
1. Neuordnung der Unterbringung von wohnungslosen Personen aufgrund des Verkaufs des kommunalen Objektes Rosenhof 7 2. Einführung Hilfeplanverfahren für wohnungslose untergebrachte Personen 3. Etablierung Probewohnen für wohnungslose Personen 4. Anpassung/Neufassung der Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte 5. Überarbeitung Sozialpass				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
HLU		☒	☐	
Hilfe zur Pflege		☒	☐	
Hilfen zur Gesundheit		☒	☐	
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Lebenslagen		☒	☐	

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Grundsicherung im Alter	☒	☐
Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII	☒	☐
Unterbringung von Asylbegehrende und Flüchtlingen	☒	☐
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige und ältere Menschen	☒	☐
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	☒	☐

Entwicklung der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31110

31
3

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB
XII
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	419.553,99	61.200	65.200	65.200	65.200	65.200
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	372.451,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4212000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	120,00	200	200	200	200	200
4213000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	32.386,08	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4214000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	13.620,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4215000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	975,60	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.557,74	900	4.500	4.500	4.500	4.500
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.557,64	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>424.111,73</u>	<u>62.100</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>
10	Personalaufwendungen	343.457,95	393.600	419.400	431.600	444.000	457.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.495,52	37.500	37.700	37.700	37.700	37.700
5231000	Mieten	934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241010	Heizung	2.953,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020	Reinigung	2.478,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241030	Wasser, Abwasser	414,87	700	600	600	600	600
5241050	Entsorgung	182,74	100	100	100	100	100
5241060	Energie	3.988,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Bewachung	1.860,65	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	604,29	800	800	800	800	800
5241210	Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.336,02	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	279,69	400	500	500	500	500

Produkt / **31110**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	100	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.282,93	1.000	700	700	700	700
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	4.861,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400	Softwarepflege	7.595,42	10.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5291420	Kosten für Datenabgleich	723,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	2.222.638,01	1.515.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
5331000	Soziale Leistungen (HLU)	2.207.470,51	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5331010	Bildungs- und Teilhabepaket	15.167,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.539,20	35.300	24.200	24.200	24.200	24.200
5411100	Dienstreisekosten	197,20	900	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	3.810,92	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	984,40	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200	Postgebühren	22.762,04	26.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5431210	Fernmeldegebühren	486,42	900	900	900	900	900
5441000	Versicherungen	290,37	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.007,85	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.820,04	10.000	5.700	5.600	5.500	5.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.636.950,72</u>	<u>1.991.400</u>	<u>2.502.000</u>	<u>2.514.100</u>	<u>2.526.400</u>	<u>2.539.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.212.838,99</u>	<u>-1.929.300</u>	<u>-2.432.300</u>	<u>-2.444.400</u>	<u>-2.456.700</u>	<u>-2.469.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.212.838,99	-1.929.300	-2.432.300	-2.444.400	-2.456.700	-2.469.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.212.838,99	-1.929.300	-2.432.300	-2.444.400	-2.456.700	-2.469.500

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

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.019,34	6.200	75.700	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	10.412,50	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	606,84	0	0	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.200	75.700	0	0	0	0

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

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.019,34</u>	<u>6.200</u>	<u>75.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.019,34</u>	<u>-6.200</u>	<u>-75.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
311101000000002 Erwerb Büroausstattung								
31110.7832000	606,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-606,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311101000000003 Erwerb u. Verkauf Fahrzeuge								
31110.6831000	3.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311101100000001 Hard- und Software								
31110.7831000	10.412,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31110.7834000	0,00	6.200	75.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.412,50	-6.200	-75.700	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31120

Hilfe zur Pflege

Amt 50

31
3Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	3.276,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
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	65,63	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,63	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.341,63	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Personalaufwendungen	319.214,44	360.500	375.900	387.300	399.100	411.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236,24	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	5231000 Mieten	1.271,34	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241010 Heizung	1.312,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	1.101,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241030 Wasser, Abwasser	184,39	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	81,22	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.772,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Bewachung	826,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	250,67	400	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.434,92	1.300	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	610,80	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	800	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	0,00	100	500	500	500	500
	5431200 Postgebühren	308,88	300	500	500	500	500
	5431210 Fernmeldegebühren	181,50	400	400	400	400	400
	5441000 Versicherungen	120,42	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	265,99	300	300	300	300	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.327,47	372.800	386.600	398.000	409.800	421.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-324.985,84	-369.500	-383.400	-394.800	-406.600	-418.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	31120	Hilfe zur Pflege	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-324.985,84	-369.500	-383.400	-394.800	-406.600	-418.500
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	-324.985,84	-369.500	-383.400	-394.800	-406.600	-418.500

Produkt /
Produktverantwortung

31120

Hilfe zur Pflege

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	606,84	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	606,84	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>606,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-606,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Dessau-Roßlau

2026

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31120

Hilfe zur Pflege

Amt 50

31
3

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Produkt /	31120	Hilfe zur Pflege	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311201000000001 Erwerb Büroausstattung									
31120.7832000	606,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-606,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	31140	Hilfen zur Gesundheit	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	<i>5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-610.000	-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	0,00	-610.000	-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
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	17.085,72	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4211000	Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)	17.085,72	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
4215000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	17.085,72	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200
10	Personalaufwendungen	132.881,47	144.200	151.600	156.300	161.000	166.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463,29	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
5231000	Mieten	468,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010	Heizung	2.092,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241020	Reinigung	1.756,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241030	Wasser, Abwasser	293,99	300	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	129,50	100	100	100	100	100
5241060	Energie	2.826,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Bewachung	1.318,53	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	112,95	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	528,38	600	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	2.936,45	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	86.400,26	155.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Produkt /
Produktverantwortung

31150

Hilfen zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in
besonderen Lebenslagen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5331000	Hilfen nach § 67 SGB XII (u.a. Hilfen für Obdachlose)	36.143,88	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331010	Bestattungskosten	49.328,38	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331020	Geldleistungen für Altenhilfe	928,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,19	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5411100	Dienstreisekosten	88,20	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	889,55	100	400	400	400	400
5431200	Postgebühren	113,74	100	300	300	300	300
5431210	Fernmeldegebühren	175,38	200	200	200	200	200
5441000	Versicherungen	50,32	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.062,21</u>	<u>314.600</u>	<u>278.300</u>	<u>283.000</u>	<u>287.700</u>	<u>292.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-215.976,49</u>	<u>-294.400</u>	<u>-257.100</u>	<u>-261.800</u>	<u>-266.500</u>	<u>-271.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-215.976,49	-294.400	-257.100	-261.800	-266.500	-271.600
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	-215.976,49	-294.400	-257.100	-261.800	-266.500	-271.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31160

31
3

**Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.769.850,75	7.000.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	7.768.944,50	7.000.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
	4141020 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	906,25	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	226.173,70	118.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	4211000 Rückerstattung von Grundsicherung im Alter	88.146,92	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4211001 Rückerstattung von Grundsicherung Erwerbsminderung	69.780,04	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4212001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	3.848,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4213000 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	21.488,42	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4213001 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	39.279,38	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4215000 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	2.074,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215001 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	1.555,60	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	0,50	0	0	0	0	0
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,50	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.996.024,95</u>	<u>7.118.500</u>	<u>8.900.000</u>	<u>8.900.000</u>	<u>8.900.000</u>	<u>8.900.000</u>
10	Personalaufwendungen	572.971,98	618.300	623.000	641.400	660.500	679.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.057,81	27.600	31.800	31.800	31.800	31.800
	5231000 Mieten	2.042,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241010 Heizung	2.065,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Reinigung	1.733,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	290,20	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	127,82	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.789,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt /	31160	Grundsicherung im Alter und bei	Amt 50
Produktverantwortung		Erwerbsminderung	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241100	Bewachung	1.301,50	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	412,30	500	700	700	700	700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	100	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.533,95	2.000	500	500	500	500
5261010	Aus- und Fortbildung	767,59	0	0	0	0	0
5291220	Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	0,00	100	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	11.992,91	13.100	19.000	19.000	19.000	19.000
13 +	Transferaufwendungen	8.375.904,81	7.200.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	8.375.904,81	7.200.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429.233,99	802.200	502.200	502.200	502.200	502.200
5411100	Dienstreisekosten	63,50	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	833,77	500	500	500	500	500
5431200	Postgebühren	496,21	600	600	600	600	600
5431210	Fernmeldegebühren	363,00	600	600	600	600	600
5441000	Versicherungen	209,65	400	400	400	400	400
5454000	Krankenhilfe	1.410.296,36	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	16.971,50	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	145,13	200	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>10.404.313,72</u>	<u>8.648.300</u>	<u>10.057.000</u>	<u>10.075.400</u>	<u>10.094.500</u>	<u>10.113.900</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.408.288,77</u>	<u>-1.529.800</u>	<u>-1.157.000</u>	<u>-1.175.400</u>	<u>-1.194.500</u>	<u>-1.213.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 –	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.408.288,77	-1.529.800	-1.157.000	-1.175.400	-1.194.500	-1.213.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 –	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-2.408.288,77	-1.529.800	-1.157.000	-1.175.400	-1.194.500	-1.213.900

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 / **31170**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

**Leistungen der Sozialhilfe Beratung
 und Unterstützung**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	400	400	400	400
	4145000 <i>Spende für Seniorenveranstaltungen</i>	0,00	0	300	300	300	300
	4147010 <i>Spenden</i>	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,50	100	100	100	100	100
	4311000 <i>Gebühren für Wohnberechtigungsscheine</i>	116,50	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,50	200	200	200	200	200
	4461001 <i>Eintrittsgelder zu Veranstaltungen</i>	3.697,50	0	0	0	0	0
	4461300 <i>Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2027 steuerfrei</i>	0,00	100	100	100	100	100
	4461319 <i>Eintrittsgelder Veranstaltung ab 2027 19 % Umsatzsteuer</i>	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.814,00</u>	<u>400</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
10	Personalaufwendungen	98.213,14	248.200	246.300	253.300	260.400	267.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.391,30	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	5231000 <i>Mieten</i>	289,15	400	600	600	600	600
	5241010 <i>Heizung</i>	511,89	1.000	800	800	800	800
	5241020 <i>Reinigung</i>	429,55	700	700	700	700	700
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	71,91	100	100	100	100	100
	5241050 <i>Entsorgung</i>	31,67	100	100	100	100	100
	5241060 <i>Energie</i>	691,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 <i>Bewachung</i>	322,51	1.000	400	400	400	400
	5241200 <i>Feuer- / Inhaltsversicherung</i>	126,93	200	400	400	400	400
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	326,36	300	100	100	100	100
	5271300 <i>Veranstaltungen</i>	3.697,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	892,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	519,22	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	0	0	0	0
	5429100 <i>Verwendung von Spenden</i>	0,00	100	300	300	300	300
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	103,64	100	100	100	100	100

Produkt / **31170**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

**Leistungen der Sozialhilfe Beratung
 und Unterstützung**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	70,25	100	200	200	200	200
5431210	Fernmeldegebühren	259,56	200	200	200	200	200
5441000	Versicherungen	75,47	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	10,30	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	999,53	1.100	1.100	1.100	800	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>107.123,19</u>	<u>258.300</u>	<u>256.200</u>	<u>263.200</u>	<u>270.000</u>	<u>276.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-103.309,19</u>	<u>-257.900</u>	<u>-255.500</u>	<u>-262.500</u>	<u>-269.300</u>	<u>-275.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.309,19	-257.900	-255.500	-262.500	-269.300	-275.700
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	-103.309,19	-257.900	-255.500	-262.500	-269.300	-275.700

Produkt /	31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.951,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	33.951,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.951,00</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
10	Personalaufwendungen	686.370,30	732.400	653.900	675.700	697.900	721.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.472,24	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	5231000 Mieten	2.060,76	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241010 Heizung	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	2.001,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241030 Wasser, Abwasser	335,01	700	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	147,56	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	3.220,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	1.502,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	493,99	700	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände VD 10	0,00	300	100	100	100	100
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.325,91	2.000	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,02	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	5411100 Dienstreisekosten	271,00	600	300	300	300	300
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	8.732,78	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-6.389,01	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-2.343,77	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	1.982,09	300	500	500	500	500
	5431200 Postgebühren	739,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431210 Fernmeldegebühren	408,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5441000 Versicherungen	234,98	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	352,19	400	400	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>704.830,75</u>	<u>753.100</u>	<u>673.300</u>	<u>694.700</u>	<u>716.900</u>	<u>740.100</u>

Produkt / **31410**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

Eingliederungshilfen nach SGB IX**Amt 50**

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-670.879,75</u>	<u>-719.200</u>	<u>-639.400</u>	<u>-660.800</u>	<u>-683.000</u>	<u>-706.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-670.879,75	-719.200	-639.400	-660.800	-683.000	-706.200
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	-670.879,75	-719.200	-639.400	-660.800	-683.000	-706.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31520
31
3

soziale Einrichtungen für
pflegebedürftige ältere Menschen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren- u. Behindertenbeirates	1.236,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,00	0	0	0	0	0
	5441200 Schadensfälle	1.498,00	0	0	0	0	0
	5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.735,04</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.735,04</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.735,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.735,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31540

31
3

Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.135,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321020 <i>Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien</i>	40.135,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.016,19	6.000	0	0	0	0
	4411000 <i>Erträge aus Mieten</i>	33.126,84	0	0	0	0	0
	4461020 <i>Erstattung von Energiekosten</i>	4.877,10	6.000	0	0	0	0
	4461519 <i>Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	11,97	0	0	0	0	0
	4461610 <i>Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	0,28	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	364,95	0	0	0	0	0
	4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	363,60	0	0	0	0	0
	4591100 <i>Guthabenvereinnahmung</i>	1,35	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.516,34</u>	<u>56.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,80	39.200	727.500	726.500	726.500	726.500
	5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	999,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5211010 <i>bauliche Unterhaltung VD 50</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 <i>Mieten</i>	0,00	0	60.200	60.200	60.200	60.200
	5241010 <i>Heizung</i>	0,00	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241020 <i>Reinigung</i>	0,00	700	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	7.851,04	11.400	16.000	15.000	15.000	15.000
	5241040 <i>Grundbesitzabgaben</i>	3.009,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241050 <i>Entsorgung</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241060 <i>Energie</i>	238,51	1.000	300	300	300	300
	5241100 <i>Bewachung</i>	0,00	0	511.000	511.000	511.000	511.000
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	2.039,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291320 <i>Geldtransportkosten</i>	589,97	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen *	631.286,64	810.200	720.000	720.000	720.000	720.000
	5317000 <i>Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Obdachlose</i>	631.286,64	810.200	220.000	220.000	220.000	220.000

Produkt /	31540	Soziale Einrichtungen für	Amt 50
Produktverantwortung		Wohnungslose	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5331000	Hilfen nach § 67 SGB XII (u.a. Hilfen für Obdachlose); soziale Betreuung	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	514,53	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	514,53	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>646.527,97</u>	<u>849.400</u>	<u>1.447.500</u>	<u>1.446.500</u>	<u>1.446.500</u>	<u>1.446.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-568.011,63</u>	<u>-793.400</u>	<u>-1.397.500</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.396.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-568.011,63	-793.400	-1.397.500	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500
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	-568.011,63	-793.400	-1.397.500	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen**31540 5317000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Zuschüsse an private Unternehmen**

Zuschuss für Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof entsprechend BV/091/2025/IV-50.

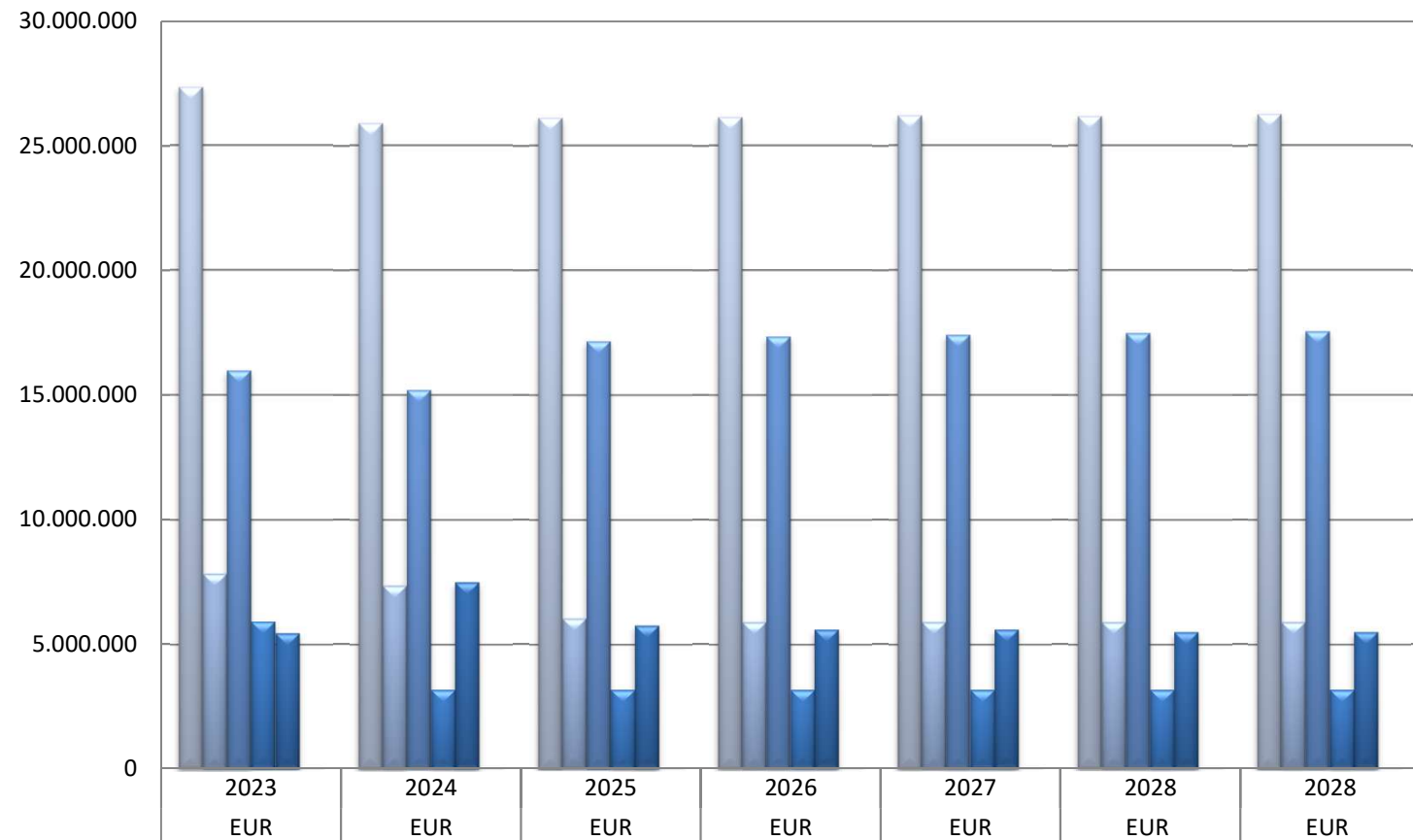
31540 5331000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten für soziale Betreuung (§ 67 SGB XII)

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 Erstausrüstung der Wohnung, einschließl. Haushaltsenergie und die Erstausrüstung 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					
	2021	2022	2023	2024	
Kosten der Unterkunft und Heizung					
Bedarfsgemeinschaften	3.839	3.643	3.937	4.141	
Durchschnittliche Kosten pro Monat in EUR	360,20	374,00	415,24	409,48	
Eingliederungsleistungen					
Anzahl Nutzer Schuldnerberatung	445	693	847	577	
Anzahl Beratungen psychosozialer Betreuung	217	291	254	421	
operative Ziele					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Kosten der Unterkunft	X	
Einmalige Leistungen	X	
Eingliederungsleistungen	X	
Bürgerarbeit	X	

Entwicklung der Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (einschließlich Flüchtlinge) SGB II



■ Aufwendungen	27.332.100	25.879.254	26.098.200	26.122.400	26.191.200	26.161.600	26.234.400
■ darunter : Zuschuss f. Kosten der Unterkunft	7.831.000	7.352.687	6.050.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
■ Erträge	15.971.900	15.199.720	17.155.300	17.340.200	17.401.300	17.472.600	17.546.500
■ Refinanzierung nach FAG	5.916.000	3.191.633	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
■ kommunaler Anteil	5.444.200	7.487.902	5.752.900	5.592.200	5.599.900	5.499.000	5.497.900
■ Zahl der Bedarfsgemeinschaften	2.217	3.999	4.038	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt /
Produktverantwortung

31210

**Grundsicherungsleistungen für
Arbeitsuchende nach SGB II
Unterkunft u. Heizung**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.354.210,04	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
	4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	12.354.210,04	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4215000 Rückzahlung von Darlehen	0,00	60.000	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	2.845.509,79	2.895.000	3.080.200	3.141.300	3.212.600	3.286.500
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	750.262,18	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	2.095.247,61	2.195.000	2.380.200	2.441.300	2.512.600	2.586.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.199.719,83</u>	<u>17.155.300</u>	<u>17.340.200</u>	<u>17.401.300</u>	<u>17.472.600</u>	<u>17.546.500</u>
10	Personalaufwendungen	2.129.899,93	2.098.300	2.303.400	2.372.000	2.442.600	2.515.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.946,47	22.400	15.800	16.000	15.800	15.800
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitung	7.343,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5241010 Heizung	486,28	1.000	800	800	800	800
	5241020 Reinigung	408,06	500	500	500	500	500
	5241030 Wasser, Abwasser	68,31	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	30,09	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	656,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewachung	306,37	500	500	500	500	500
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.061,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	8.288,31	6.500	100	300	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	297,16	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	59.939,34	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5334000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	15.396,47	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5334001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung	44.542,87	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.061.294,23	23.196.100	23.035.800	23.035.800	22.935.800	22.935.800

Produkt /
Produktverantwortung

31210

**Grundsicherungsleistungen für
Arbeitsuchende nach SGB II
Unterkunft u. Heizung**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,00	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	1.408,92	500	500	500	500	500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	11.368,99	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	-8.683,53	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-1.731,50	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	878,86	500	800	800	800	800
5431100	Bücher und Zeitschriften	526,00	100	500	500	500	500
5431200	Postgebühren	1.784,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431210	Fernmeldegebühren	136,08	400	400	400	400	400
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	808,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5454000	Erstattung der Verwaltungskosten an die BA (§ 46 Abs. 3 SGBII)	1.715.155,60	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	19.705.896,99	20.250.000	20.100.000	20.100.000	20.000.000	20.000.000
5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende, Auszubildende	0,00	1.000	0	0	0	0
5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Darlehen	85.752,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Erstaussattung Wohnung	429.330,25	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Erstaussattung Bekleidung	123.150,76	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5466000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	995.355,42	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>25.270.079,97</u>	<u>25.398.200</u>	<u>25.422.400</u>	<u>25.491.200</u>	<u>25.461.600</u>	<u>25.534.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-10.070.360,14</u>	<u>-8.242.900</u>	<u>-8.082.200</u>	<u>-8.089.900</u>	<u>-7.989.000</u>	<u>-7.987.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

31210

**Grundsicherungsleistungen für
Arbeitsuchende nach SGB II
Unterkunft u. Heizung**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.070.360,14	-8.242.900	-8.082.200	-8.089.900	-7.989.000	-7.987.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.174,19	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5811000 Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	609.174,19	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
25	= Ergebnis	-10.679.534,33	-8.942.900	-8.782.200	-8.789.900	-8.689.000	-8.687.900

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 2026 beträgt 67,8 v.H. .

Produkt / **35170**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **35**
 Produktklasse **3**

Sonstige soziale Angelegenheiten
örtlicher Träger
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.961,32	203.000	265.700	268.700	84.900	84.900
	4141010 Zuweisungen vom Land für Programm "Regio aktiv"	183.830,88	122.600	183.800	183.800	0	0
	4141020 Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"	67.130,44	80.400	81.900	84.900	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	150,17	100	100	100	100	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,17	100	100	100	100	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>251.111,49</u>	<u>203.100</u>	<u>265.800</u>	<u>268.800</u>	<u>85.000</u>	<u>84.900</u>
10	Personalaufwendungen	366.156,90	410.600	405.500	418.000	398.000	377.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.401,33	23.800	25.100	25.100	23.600	23.600
	5231000 Mieten	2.932,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5231010 Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	5241010 Heizung	3.393,43	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241020 Reinigung	3.898,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241030 Wasser, Abwasser	432,97	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	189,90	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.563,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	2.032,17	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	337,85	600	800	800	800	800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	577,24	500	500	500	500	500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	275,83	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.227,70	900	100	100	100	100
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	540,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	5271802 Sachkosten an Familien aus Projekt "Regio aktiv"	0,00	0	500	500	0	0
	5291400 Softwarepflege	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Transferaufwendungen	51.875,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Produkt / **35170**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **35**
 Produktklasse **3**

Sonstige soziale Angelegenheiten
örtlicher Träger
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5318000	Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318010	Begrüßungsgeld für Neugeborene	51.875,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,63	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	60,41	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	264,28	300	400	400	400	400
5431210	Fernmeldegebühren	1.518,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000	Versicherungen	190,11	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	343,72	200	400	400	400	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>439.810,58</u>	<u>488.700</u>	<u>485.200</u>	<u>497.700</u>	<u>476.200</u>	<u>455.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-188.699,09</u>	<u>-285.600</u>	<u>-219.400</u>	<u>-228.900</u>	<u>-391.200</u>	<u>-370.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-188.699,09	-285.600	-219.400	-228.900	-391.200	-370.600
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	-188.699,09	-285.600	-219.400	-228.900	-391.200	-370.600

Produkt /	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	Amt 51
Produktverantwortung		örtlicher Träger	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.780,81	203.000	265.700	268.700	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 Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.780,81</u>	<u>203.000</u>	<u>265.700</u>	<u>268.700</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>
9	Personalauszahlungen	366.156,90	410.600	405.500	418.000	398.000	377.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.449,09	23.800	25.100	25.100	23.600	23.600
12	+ Transferauszahlungen	50.625,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
13	+ sonstige Auszahlungen	2.143,60	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.374,59</u>	<u>488.500</u>	<u>484.800</u>	<u>497.300</u>	<u>475.800</u>	<u>455.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-187.593,78</u>	<u>-285.500</u>	<u>-219.100</u>	<u>-228.600</u>	<u>-390.900</u>	<u>-370.600</u>

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	780,00	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	780,00	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

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>780,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-780,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
351701000000002 Erwerb behindertengerechte Büroausstattung									
35170.7832000	780,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-780,00	0	0	0	0	0	0	-1.501,76	-1.501,76

Produkt		31300 Leistungen an Asylbewerber			
Produktgruppe		313 Hilfen für Asylbewerber			
Produktbereich		31 Sozialhilfe und soziale Leistungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Soziales und Integration		13,400			
<u>Beschreibung</u>					
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).					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz					
<u>Zielgruppen</u>					
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.					
<u>Globalziele</u>					
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					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2021	2022	2023	2024	
Leistungsberechtigte Personen mit Leist. AsylbLG (Jahres- Ø)	392	437	437	545	
Empfänger Bildung und Teilhabe	121	331	235	295	
<u>operative Ziele</u>					
Einführung der Bezahlkarte					
Bedarfsgerechte Anpassung der Unterkünfte der dezentralen Unterbringung					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	☒	☐
Leistungen für Bildung und Teilhabe	☒	☐
gesonderte Beratung und Betreuung	☒	☐
Unterbringung	☒	☐

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31320

31
3

**Grundleistungen Aufgaben nach
§ 3 AsylbLG**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	137.868,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	42.501,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211010	Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	13.461,38	0	0	0	0	0
4213000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber	81.906,00	25.000	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 *	6.430.681,17	3.504.600	4.929.300	5.172.300	5.449.400	5.482.800
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	0	200	200	200	200
4481002	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG	6.429.717,27	3.503.600	4.929.100	5.172.100	5.449.200	5.482.600
4485000	Erstattung für Sparkassenautomat	963,90	1.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	179,85	0	0	0	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179,85	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.568.729,69</u>	<u>3.534.600</u>	<u>4.959.300</u>	<u>5.202.300</u>	<u>5.479.400</u>	<u>5.512.800</u>
10	Personalaufwendungen	401.948,48	360.300	347.000	357.200	367.500	378.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.434,85	48.800	43.000	43.000	43.000	43.000
5231000	Mieten	1.291,99	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5241010	Heizung	4.565,45	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241020	Reinigung	3.831,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241030	Wasser, Abwasser	641,35	900	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	282,50	200	200	200	200	200
5241060	Energie	6.165,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Bewachung	2.876,39	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.344,89	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.652,27	4.600	100	100	100	100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,21	400	100	100	100	100
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	700,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt /	31320	Grundleistungen Aufgaben nach	Amt 50
Produktverantwortung		§ 3 AsylbLG	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5291300	Geldtransportkosten	0,00	3.600	0	0	0	0
5291320	Geldtransportkosten zur Befüllung Kassenautomat	4.819,18	6.000	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	9.242,82	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13 +	Transferaufwendungen	2.490.884,59	3.121.700	2.516.700	2.516.700	2.516.700	2.521.700
5331000	Leistungen nach § 3 AsylbLG	1.691.471,26	2.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5331100	Leistungen nach § 3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	44.803,07	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331110	Leistungen nach § 3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	136.736,43	250.000	0	0	0	0
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	218.875,07	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5331210	Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	257.893,44	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5331500	Leistungen nach § 6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	37.230,80	40.000	65.000	65.000	65.000	70.000
5331600	Aufwendungen aus freiwilliger Rückführung von Asylbewerber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331700	Leistungen nach § 2 AsylbLG in besonderen Fällen	103.874,52	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,90	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5411100	Dienstreisekosten	72,96	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.932,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Postgebühren	74,92	100	200	200	200	200
5431210	Fernmeldegebühren	408,30	600	600	600	600	600
5441000	Versicherungen	144,66	300	300	300	300	300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	386,35	1.000	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.937.287,17	3.534.600	2.911.000	2.921.200	2.931.500	2.947.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.631.442,52	0	2.048.300	2.281.100	2.547.900	2.565.500
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)	3.631.442,52	0	2.048.300	2.281.100	2.547.900	2.565.500
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	3.631.442,52	0	2.048.300	2.281.100	2.547.900	2.565.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31320 4485000 Grundleistungen Aufgaben nach §3AsylbLG / Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Kündigung des Sparkassenautomaten in 2025.

Produkt /	31320	Grundleistungen Aufgaben nach	Amt 50
Produktverantwortung		§ 3 AsylbLG	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31320 5291320 Grundleistungen Aufgaben nach §3AsylbLG / Sonstige Transportleistungen
Kündigung des Sparkassenautomaten in 2025.

Produkt /
Produktverantwortung

31551

Soziale Einrichtungen für Aussiedler
und Ausländer u. ehemalige
Asylbewerber
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Produktbereich
Produktklasse31
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.168,54	1.650.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	4321000 Benutzungsgebühren	-5,53	0	0	0	0	0
	4321010 Benutzungsgebühren dezentrale Unterbringung	680.645,72	1.650.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	4321020 Benutzungsgebühren für Ukraine-Flüchtlinge	806.528,35	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.370,04	1.538.700	3.072.300	2.829.300	2.552.200	2.518.900
	4461010 Erstattungen von Sachschäden	598,28	0	0	0	0	0
	4461020 Erstattungen von Sachschäden	3.841,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	5.326,12	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	110,11	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.085.726,25	1.416.400	2.987.300	2.744.300	2.467.200	2.433.900
	4481020 Erstattung für gesonderte Beratung und Betreuung	76.767,93	120.800	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.602,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.890,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4534900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.712,09	0	0	0	0	0
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,05	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	3.721.141,54	3.197.700	4.231.300	3.988.300	3.711.200	3.677.900
10	Personalaufwendungen	329.608,71	293.600	450.400	463.600	477.300	491.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.105,74	3.737.500	3.594.700	3.332.200	3.081.700	3.041.700
	5211000 Bauliche Unterhaltung	14.772,88	30.000	30.000	25.000	23.000	23.000
	5231000 Mieten	1.957.650,99	2.235.000	2.310.000	2.140.000	1.940.000	1.940.000
	5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen	952,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241010 Heizung	605.476,42	650.000	600.000	572.500	560.000	550.000
	5241020 Reinigung	5.857,42	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241030 Wasser, Abwasser	295.905,37	220.000	220.000	200.000	190.000	190.000
	5241050 Entsorgung	4.502,79	72.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	5241060 Energie	309.123,73	200.000	200.000	180.000	180.000	170.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	435,91	600	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.733,26	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	474,01	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	340.802,30	35.000	10.000	10.000	8.000	8.000
5255001	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	1.074,89	1.100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	32,15	0	0	0	0	0
5291300	Dienstleistung zur Herrichtungen v. Wohnungen	0,00	210.000	180.000	160.000	140.000	120.000
5291400	Softwarepflege	9.311,27	10.900	16.400	16.400	16.400	16.400
13 +	Transferaufwendungen	82.764,57	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
5318010	Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	82.764,57	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.989,50	37.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5411100	Dienstreisekosten	162,96	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.937,30	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag FP	-1.171,88	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	0,00	400	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	27.526,65	35.000	0	0	0	0
5431201	Postgebühren	231,38	300	400	400	400	400
5431210	Fernmeldegebühren	412,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	228,52	300	300	300	300	300
5473100	Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	32.662,49	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	117.992,31	32.900	64.100	62.900	20.100	12.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.147.460,83	4.221.800	4.231.800	3.981.300	3.701.700	3.668.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-426.319,29	-1.024.100	-500	7.000	9.500	9.600
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)	-426.319,29	-1.024.100	-500	7.000	9.500	9.600
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	-426.319,29	-1.024.100	-500	7.000	9.500	9.600

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

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	

31551 5431200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber / Post- und Fernmeldegebühren

Reduzierung Planansatz ab 2026 aufgrund des Nichtbestehens von Verträgen.

Produkt / Produktverantwortung **31551** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber**

Produktbereich **31** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	36.696,16	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	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	36.696,16	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.696,16</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-36.696,16</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>

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	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31551500000001 Ausstattung von Einrichtungen von Asylsuchenden									
31551.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	20.000,00
31551.7832000 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände	36.696,16	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.696,16	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-40.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31552
31
3

Soziale Einrichtungen für
Kontingentflüchtlinge
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.883,13	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321000 Benutzungsgebühren	12.883,13	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	12.883,13	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.078,17	19.100	91.900	91.900	91.900	91.900
	5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Mieten	10.515,00	10.500	56.300	56.300	56.300	56.300
	5241010 Heizung	4.709,03	3.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5241020 Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	3.096,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241050 Entsorgung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	758,14	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	400	400	400	400	400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	220,00	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	19.298,17	19.500	92.300	92.300	92.300	92.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.415,04	-7.500	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
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)	-6.415,04	-7.500	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
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	-6.415,04	-7.500	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt /	31552	Soziale Einrichtungen für	Amt 50
Produktverantwortung		Kontingentflüchtlinge	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

31552 5231000 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge / Mieten

Erhöhung Planansatz aufgrund Umverteilung der Wohnungen zwischen den Produkten 31551 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber) und 31552 (Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtling). Für Kontingentflüchtling wird keine Fallpauschale vom Land gezahlt.

Produkt	31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen			
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Amt für Soziales und Integration		1,000			
<u>Beschreibung</u>					
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Beratungs- und Hilfeeinrichtungen - 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Richtlinie der Stadt Dessau-Roßlau zur Gewährung von kommunalen Zuwendungen für soziale Dienstleistungen – Förderrichtlinie Soziales					
<u>Zielgruppen</u>					
Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen					
<u>Globalziele</u>					
Die Zusammenarbeit des Trägers der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle und Bedarf der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2021	2022	2023	2024	
Bahnhofsmision	31.423	32.731	25.517	31.400	
Frauzentrum	9.492	10.980	12.090	12.100	
Frauenhaus mit Beratungsstelle	201	146	122	126	
Interkulturelle Begegnung und Verständigung	921	1.710			
Franztreff	2.428	4.123	4.374		
Rosseltreff	354	1.550	2.442	3.613	
Koop. Mit der Dessauer Tafel	12.000	14.400	12.000	12.000	
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	1.200	1.700	1.800	2.827	
Wildwasser	1.256	1.433		1.467	
Beratungsstelle Blickpunkt Auge	793	822		626	
Telefonseelsorge	11.330	11.516	13.524	13.981	
Beratungsstelle ProMann Dessau		350		657	
Begegnungsstätte der Selbsthilfegruppen	1.317	3.217	3.817	3.452	
<u>operative Ziele</u>					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Bearbeitung von Fördermitteln	☒	☐

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31560

31
3

Soziale Beratungsstellen und sonstige
Hilfsangebote
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
	4148000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	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	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	188,98	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188,98	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>188,98</u>	<u>1.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	69.099,44	65.000	66.200	68.300	70.400	72.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten	229,48	300	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	75,60	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	259,01	300	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	532.275,42	509.600	524.100	524.100	524.100	524.100
	5318001 Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	107.552,81	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	5318003 Zuschuss an sozial-kulturelles Frauenzentrum e.V. für Frauenhaus	50.000,00	44.500	52.900	52.900	52.900	52.900
	5318004 Zuschuss an Multikulturelles Zentrum e.V. für Begegnungsstätte	23.000,00	0	0	0	0	0
	5318011 Zuschuss für Franztreff und Rosseltreff	248.278,01	264.600	264.600	264.600	264.600	264.600
	5318013 Zuschuss an die Tafel e.V.	103.444,60	82.000	88.100	88.100	88.100	88.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,97	500	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	0,00	300	100	100	100	100
	5431200 Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	20,97	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.162,07	7.200	7.200	7.100	7.000	7.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>609.121,99</u>	<u>583.200</u>	<u>598.800</u>	<u>600.800</u>	<u>602.800</u>	<u>605.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-608.933,01</u>	<u>-582.100</u>	<u>-598.600</u>	<u>-600.600</u>	<u>-602.600</u>	<u>-604.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige	Amt 50
Produktverantwortung		Hilfsangebote	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-608.933,01	-582.100	-598.600	-600.600	-602.600	-604.800
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		-608.933,01	-582.100	-598.600	-600.600	-602.600	-604.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

33110

33
3

**Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege**
Wohlfahrtspflege
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	183.314,73	189.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	<i>5318000 Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</i>	<i>111.990,05</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>
	<i>5318010 Zuschuss für Telefon Seelsorge</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	<i>5318020 Zuschuss an Deutschen Familienverband Sachsen-Anhalt e.V. für Beratungsstelle Pro Mann</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5318050 Mietzuschüsse an Vereine für Wohlfahrtspflege</i>	<i>46.324,68</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>183.314,73</u>	<u>189.500</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-183.314,73</u>	<u>-189.500</u>	<u>-190.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-190.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-183.314,73	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-183.314,73	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Produkt		34110 Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktgruppe		341 Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktbereich		34 weitere soziale Leistungen				
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Jugendamt		9,850				
<u>Beschreibung</u>						
- Gewährung von Unterhaltsvorschuss an Kinder unter 18 Jahre, deren Eltern nicht zusammenleben und deren Unterhalt nicht anderweitig gesichert ist - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen						
<u>Auftragsgrundlage</u>						
Unterhaltsvorschussgesetz, Familienförderungsgesetz LSA, BGB, Zivilprozessordnung, SGB I-XII						
<u>Zielgruppen</u>						
anspruchsberechtigte Kinder von 0 bis unter 18 Jahre						
<u>Globalziele</u>						
1. Sicherung des Unterhaltes von anspruchsberechtigten Kindern von 0 bis unter 18 Jahre 2. zeitnahe Heranziehung von Unterhaltspflichtigen 3. Vermeidung von Kinderarmut						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kinder mit Rechtsanspruch gesamt	10.011	10.710	11.174	11.284	11.289	
0 bis unter 6 Jahre	3.537	3.487	3.491	3.389	3.288	
über 6 bis unter 12 Jahre	3.624	3.683	3.907	4.029	4.056	
über 12 bis unter 18 Jahre	2.850	3.540	3.776	3.866	3.945	
UVG-Fälle gesamt	1.440	1.411	1.360	1.363	1.353	
0 bis unter 6 Jahre	318	303	273	238	224	
über 7 bis unter 12 Jahre	589	549	518	530	519	
über 13 bis unter 18 Jahre	533	560	569	595	610	
Heranziehungsquote	14,5 %	16,82%	17,2%	17,8%	16,81%	
.						
<u>operative Ziele</u>						
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>				
		pflicht		freiwillig		
Unterhaltsvorschuss		☒		☐		

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.631,78	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.250,73	0	0	0	0	0
4144000	Eingliederungszuschuss von der Eingliederung	7.381,05	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.028.584,77	570.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	224.190,71	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	804.394,06	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489.103,63	3.776.400	3.653.700	3.653.700	3.653.700	3.653.700
4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltungsvorschuss	3.489.103,63	3.776.400	3.653.700	3.653.700	3.653.700	3.653.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	136.836,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	136.836,81	140.000	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	4.665.156,99	4.486.400	4.813.700	4.813.700	4.813.700	4.813.700
10	Personalaufwendungen	683.709,80	642.600	779.200	802.700	826.900	851.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.681,28	40.500	41.300	41.300	41.300	41.300
5231000	Mieten für Kopierer	2.170,91	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5241010	Heizung	4.302,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241020	Reinigung	3.610,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241030	Wasser, Abwasser	604,38	900	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	266,21	200	200	200	200	200
5241060	Energie	5.810,38	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5241100	Bewachung	2.710,57	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.160,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	100	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.450,23	2.400	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	2.025,88	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten VD 51	928,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400	Softwarepflege	10.641,93	6.400	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen	5.202.269,00	5.570.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5339000	Unterhaltungsvorschuss	5.202.269,00	5.570.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	666.962,00	582.700	582.700	582.700	582.700	582.700
5411100	Dienstreisekosten	165,76	300	300	300	300	300
5429001	Mitgliedsbeiträge	198,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	3.898,08	900	900	900	900	900
5431100	Bücher und Zeitschriften	80,80	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	527,43	700	700	700	700	700
5431210	Fernmeldegebühren	622,50	700	700	700	700	700
5441000	Versicherungen	367,94	500	500	500	500	500
5451000	Erstattungen an Land	591.789,01	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	13.323,99	200	200	200	200	200
5473210	Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	55.988,49	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	7.550,71	6.400	600	300	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.597.172,79</u>	<u>6.842.200</u>	<u>6.863.800</u>	<u>6.887.000</u>	<u>6.910.900</u>	<u>6.935.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.932.015,80</u>	<u>-2.355.800</u>	<u>-2.050.100</u>	<u>-2.073.300</u>	<u>-2.097.200</u>	<u>-2.122.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.932.015,80	-2.355.800	-2.050.100	-2.073.300	-2.097.200	-2.122.100
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	-1.932.015,80	-2.355.800	-2.050.100	-2.073.300	-2.097.200	-2.122.100

Produkt		34310 Betreuungsleistungen			
Produktgruppe	343	weitere soziale Leistungen			
Produktbereich	34	weitere soziale Leistungen			
Produktverantwortlicher					Stellenanteile (VbE)
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz					7,000
Beschreibung					
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Fachbehörde nach BtOG / Betreuungsgerichtshilfe (Aufklärung, Mitteilung, fachliche Beurteilung der Sachverhalte) - Vorführungen zu Anhörungen / Zuführungen zu geschlossenen Unterbringungen - Erweiterte Unterstützung Betroffener (qualifiziertes Case Management) - Auswahl, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Beratung zu und Beglaubigungen von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten - Unterstützung und Zusammenarbeit mit Betreuern und Betreuungsvereinen - Führen von Betreuungen - Registrierungsverfahren von Berufsbetreuern - Öffentlichkeitsarbeit					
Auftragsgrundlage					
BGB, Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), FamFG, Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), SGB u. a.					
Zielgruppen					
- Personen, die auf Grund von Krankheit bzw. Behinderung betreut werden müssen - deren Angehörige, Betreuer und sonstige Beteiligte bzw. involvierte Personen - Vollmachtgeber und -nehmer, alle Interessierte					
Globalziele					
1. Schutz und Förderung der Rechte behinderter Menschen 2. Feststellung von Problemelagen und Abwehr von Schäden hilfsbedürftiger Menschen (Wahrung der Grundrechte) 3. Bereitstellung von Unterstützungsangeboten 4. Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen / Recht, das Leben nach eigenen Wünschen zu gestalten 5. Informations- u. Beratungspflicht über Betreuungsrechtsfragen 6. Beratung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten - 7. Führen von Betreuungen / Sicherung der Lebensgrundlagen, der finazillen und medizinischen Bedürfnisse sowie der Lebensqualität betroffener Personen 8. Sicherstellung der Qualität der Tätigkeit der Berufsbetreuer durch Zulassung (Registrierung)					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2021	2022	2023	2024
Betreuungsfälle		1.408	1.384	1.385	1.413
beglaubigte Vorsorgevollmachten		142	177	179	182
Geführte Betreuungen				5	8
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Betreuungsbehörde		☒	☐		

Produkt / **34310**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **34**
 Produktklasse **3**

Betreuungsleistungen

Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.671,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>86.152,18</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.518,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>89.691,03</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
10	Personalaufwendungen	259.949,75	467.900	464.500	478.700	493.200	508.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.963,65	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	<i>5231000 Mieten</i>	<i>676,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>3.217,30</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>2.699,76</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>451,96</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>199,08</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>4.345,10</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>2.027,01</i>	<i>2.900</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>381,15</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>764,08</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.201,23</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 53</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,66	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>5411100 Dienstreisekosten</i>	<i>1.281,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>151,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5431200 Postgebühren</i>	<i>189,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5431210 Fernmeldegebühren		1.262,10	600	600	600	600	600
5441000 Versicherungen		104,83	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	195,00	400	200	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>281.097,06</u>	<u>491.000</u>	<u>486.800</u>	<u>500.800</u>	<u>515.300</u>	<u>530.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-191.406,03</u>	<u>-449.000</u>	<u>-444.800</u>	<u>-458.800</u>	<u>-473.300</u>	<u>-488.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-191.406,03	-449.000	-444.800	-458.800	-473.300	-488.100
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	-191.406,03	-449.000	-444.800	-458.800	-473.300	-488.100

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

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	10.400	0	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.400	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
343101100000001 Hard- und Software									
34310.7834000	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		34400 Weitere soziale Leistungen			
Produktgruppe		340 Weitere soziale Leistungen			
Produktbereich		34 Weitere soziale Leistungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (vBE)</u>			
Amt für Soziales und Integration		18,763			
<u>Beschreibung</u>					
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 Elternzeit					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) , SGB I, SGB X					
<u>Zielgruppen</u>					
Einkommensschwache und geringverdienende Mieter und Eigentümer von Wohnraum, Empfänger von Kinderzuschlag, freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Eltern bei Inanspruchnahme von Elternzeit und Betreuungsgeld					
<u>Globalziele</u>					
Sicherung eines angemessenen Wohnraums, eines angemessenen Lebensunterhalts sowie einer angemessenen Teilhabe an der Gesellschaft					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	1.699	1.445	2.237	2.742	
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	1.420	1.469	2.431	2.642	
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	1.169	1.044	1.108	1.054	
<u>operative Ziele</u>					
Einführung der Bildungskarte (Sodexo)					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Verwaltungsverfahren nach dem Wohngeldgesetz		X			
Leistungen für Bildung und Teilhabe		X			
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		X			

Produkt /	34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.410,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>11.410,84</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	125,34	100	0	0	0	0
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>123,25</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>2,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.536,18</u>	<u>10.100</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
10	Personalaufwendungen	186.091,15	206.500	159.300	164.100	168.900	173.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.998,11	16.400	21.600	21.700	21.600	21.600
	<i>5231000 Mieten</i>	<i>481,91</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>3.235,51</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>2.715,05</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>454,52</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>200,21</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>4.369,70</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>2.038,49</i>	<i>2.900</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	<i>5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung</i>	<i>154,92</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>543,92</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>803,88</i>	<i>1.400</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
13	+ Transferaufwendungen	11.410,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz</i>	<i>11.410,84</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	671,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>5411100 Dienstreisekosten</i>	<i>41,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>247,48</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5431200 Postgebühren</i>	<i>117,08</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5431210 Fernmeldegebühren</i>	<i>181,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>83,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	154,10	200	300	200	200	200

Produkt /	34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>213.326,02</u>	<u>234.100</u>	<u>194.400</u>	<u>199.200</u>	<u>203.900</u>	<u>208.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-201.789,84</u>	<u>-224.000</u>	<u>-182.400</u>	<u>-187.200</u>	<u>-191.900</u>	<u>-196.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-201.789,84	-224.000	-182.400	-187.200	-191.900	-196.700
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	-201.789,84	-224.000	-182.400	-187.200	-191.900	-196.700

Produkt / **34510**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **34**
 Produktklasse **3**

**Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen
 für Bildung und Teilhabe**
 Weitere soziale Leistungen
 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	474.008,01	350.500	550.600	550.600	550.600	550.600
	<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>473.408,01</i>	<i>350.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten</i>	<i>600,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>474.008,01</u>	<u>350.600</u>	<u>550.600</u>	<u>550.600</u>	<u>550.600</u>	<u>550.600</u>
10	Personalaufwendungen	190.053,77	219.800	251.300	259.000	254.400	262.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.141,47	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	<i>5231000 Mieten</i>	<i>611,65</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>361,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>587,96</i>	<i>700</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>8,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5261020 fachspezifische Fortbildungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>6.571,70</i>	<i>7.300</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
13	+ Transferaufwendungen	473.961,41	350.500	550.600	550.600	550.600	550.600
	<i>5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</i>	<i>473.361,41</i>	<i>350.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
	<i>5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)</i>	<i>600,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	295,44	700	600	600	600	600
	<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5431200 Postgebühren</i>	<i>126,57</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>168,87</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>672.452,09</u>	<u>582.100</u>	<u>814.800</u>	<u>822.500</u>	<u>817.900</u>	<u>826.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-198.444,08</u>	<u>-231.500</u>	<u>-264.200</u>	<u>-271.900</u>	<u>-267.300</u>	<u>-275.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / **34510**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **34**
 Produktklasse **3**

**Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen
 für Bildung und Teilhabe**
 Weitere soziale Leistungen
 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-198.444,08	-231.500	-264.200	-271.900	-267.300	-275.400
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		-198.444,08	-231.500	-264.200	-271.900	-267.300	-275.400

Produkt / **34610** **Wohngeld**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **34** **Weitere soziale Leistungen**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	123,25	0	0	0	0	0
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>123,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>123,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	841.701,07	858.300	972.700	1.001.900	981.400	1.012.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.690,05	34.600	28.800	28.800	28.800	28.800
	<i>5231000 Mieten</i>	<i>2.760,69</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	<i>5241010 Heizung</i>	<i>3.699,10</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5241020 Reinigung</i>	<i>3.268,62</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser</i>	<i>512,80</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>225,75</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>4.836,17</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5241100 Bewachung</i>	<i>2.313,99</i>	<i>3.400</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>1.353,03</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>3.115,90</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5261000 Zuschuss Seehilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>114,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5261010 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 50</i>	<i>1.490,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5271810 Sachkosten Bildung und Teilhabe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5291401 sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,26	6.100	5.400	5.000	5.400	5.000
	<i>5411100 Dienstreisekosten</i>	<i>89,52</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>1.066,82</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>310,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>500</i>
	<i>5431200 Postgebühren</i>	<i>670,72</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5431210 Fernmeldegebühren</i>	<i>884,58</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>

Produkt /	34610	Wohngeld	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>685,62</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	154,10	100	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>869.252,48</u>	<u>899.100</u>	<u>1.006.900</u>	<u>1.035.700</u>	<u>1.015.600</u>	<u>1.046.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-869.129,23</u>	<u>-899.100</u>	<u>-1.006.900</u>	<u>-1.035.700</u>	<u>-1.015.600</u>	<u>-1.046.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-869.129,23	-899.100	-1.006.900	-1.035.700	-1.015.600	-1.046.200
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	-869.129,23	-899.100	-1.006.900	-1.035.700	-1.015.600	-1.046.200

Produkt		36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe			
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Jugendamt		30,701			
<u>Beschreibung</u>					
- 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
SGB I, SGB VIII, BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), 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“					
<u>Zielgruppen</u>					
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte 0 bis unter 27 Jahre					
<u>Globalziele</u>					
- 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					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2021	2022	2023	2024
Zahl der Jugendeinwohner 0 bis unter 27 Jahre		15.802	16.661	17.062	16.971
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)		135	138	129	20
- Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§§ 17, 18 SGB VIII)		305	289	285	82
- Hilfe zur Erziehung (§ 27 (3) SGB VIII)		16	8		31
- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)		558	559	723	714
- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)		0	0	0	
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)		13	11	13	15
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)		115	107	95	108
- Erziehung in einer Tagesgruppe (32 SGB VIII)		33	30	30	33
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		0	0	0	0
- Beistandschaften		171	123	141	131
- Amtspflegschaften		23	19	20	26
- Amtsvormundschaften		19	22	37	45
- Baby-Willkommenspaket		392	378	337	334

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**

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

X

freiwillig

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 /	36301	Familienunterstützende Maßnahmen	Amt 51
Produktverantwortung		der Jugendhilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.576,29	124.300	124.300	124.300	0	0
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	340,75	0	0	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land für OZG	7.935,54	0	0	0	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land für Kosten Verfahrenslotsen	124.300,00	124.300	124.300	124.300	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	48.750,85	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	48.750,85	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	404,38	300	300	300	200	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,38	300	300	300	200	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	181.731,52	124.600	124.600	124.600	200	100
10	Personalaufwendungen	1.914.185,66	1.781.600	2.295.000	2.362.500	2.432.200	2.503.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.266,32	86.600	93.100	93.100	92.200	92.200
	5231000 Mieten für Kopierer	6.107,17	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5231001 Mieten für Büroräume im TGZ	0,00	9.200	0	0	0	0
	5241010 Heizung	6.234,12	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241020 Reinigung	5.503,62	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241030 Wasser Abwasser	864,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	380,55	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	8.155,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241100 Bewachung	3.900,30	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.690,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.907,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	985,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.978,05	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	5.281,21	4.600	100	100	100	100
	5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.279,08	800	200	200	200	200

Produkt /	36301	Familienunterstützende Maßnahmen	Amt 51
Produktverantwortung		der Jugendhilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten VD 51	8.108,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271300	Woche der Familie	738,23	0	0	0	0	0
5271810	Sachkosten Verfahrenslotsen	0,00	400	400	400	0	0
5271900	Bundesweiter Vergleichsring	2.737,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291220	Rechtsberatung Verfahrenslotsen	0,00	1.000	500	500	0	0
5291400	Softwarepflege	26.415,02	15.900	26.700	26.700	26.700	26.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.656,09	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5411100	Dienstreisekosten	1.784,46	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.476,56	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.476,56	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700,00	700	700	700	700	700
5431000	Bürobedarf	6.136,19	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	841,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Postgebühren	16.525,84	17.300	15.600	15.600	15.600	15.600
5431210	Fernmeldegebühren	2.412,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Versicherungen	1.255,64	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.940,64	8.900	8.100	7.800	7.300	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.050.048,71</u>	<u>1.907.200</u>	<u>2.426.200</u>	<u>2.493.400</u>	<u>2.561.700</u>	<u>2.626.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.868.317,19</u>	<u>-1.782.600</u>	<u>-2.301.600</u>	<u>-2.368.800</u>	<u>-2.561.500</u>	<u>-2.626.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.868.317,19	-1.782.600	-2.301.600	-2.368.800	-2.561.500	-2.626.100
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	-1.868.317,19	-1.782.600	-2.301.600	-2.368.800	-2.561.500	-2.626.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36301 5231001 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe / Mieten

Abbildung erfolgt im Produkt 11111.5231010.

Vertrag wurde in 2025 gekündigt.

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	34.619,22	25.000	0	0	0	0	0

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	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	34.619,22	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		<u>34.619,22</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-34.619,22</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36301	Familienunterstützende Maßnahmen	Amt 51
Produktverantwortung		der Jugendhilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000003 Erwerb Büroausstattung									
36301.7832000	34.619,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.619,22	0	0	0	0	0	0	1.809,31	1.809,31
363011000000004 Erwerb Fahrzeuge									
36301.6831000	2.880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36301.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.880,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **36320**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Weitere Maßnahmen der Kinder-,
 Jugend- und Familienhilfe**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.952,50	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	68.700,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	4147000 Spenden von privaten Unternehmen	252,50	0	0	0	0	0
	4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	12.056,27	24.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	4221000 Kostenbeitrag Mütter und /oder Väter mit Kind	11.306,27	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter und/oder Väter mit Kind	750,00	9.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	0,00	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.108,77</u>	<u>88.700</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
10	Personalaufwendungen	75,62	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.036,20	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	97.036,20	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	+ Transferaufwendungen	814.304,82	778.100	1.012.300	1.013.300	1.014.400	1.015.500
	5331010 Leistungen im Umgangsrecht	11.452,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5331620 Zuschuss an Familienzentren	62.885,60	63.100	65.300	66.300	67.400	68.500
	5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter und/oder Väter mit Kindern	1.895,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5332000 Unterbringungskosten für Mütter und/oder Väter mit Kindern	738.071,70	700.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252,50	0	0	0	0	0
	5429100 Verwendung von Spenden	252,50	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>911.669,14</u>	<u>868.200</u>	<u>1.112.400</u>	<u>1.113.400</u>	<u>1.114.500</u>	<u>1.115.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-830.560,37	-779.500	-1.026.400	-1.027.400	-1.028.500	-1.029.600

Produkt /	36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-,	Amt 51
Produktverantwortung		Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-830.560,37	-779.500	-1.026.400	-1.027.400	-1.028.500	-1.029.600
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	-830.560,37	-779.500	-1.026.400	-1.027.400	-1.028.500	-1.029.600

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen 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	115.731,99	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4481000 Erstattung vom Land	115.731,99	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>115.731,99</u>	<u>69.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
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	71.355,60	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5332000 Unterbringungskosten für Mütter und/oder Väter mit Kindern	71.355,60	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>71.355,60</u>	<u>69.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>44.376,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	44.376,39	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	44.376,39	0	0	0	0	0

Produkt / **36750**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Erziehungs-, Jugend- und
 Familienberatungsstellen**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.392,55	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	115.392,55	115.000	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150.392,55</u>	<u>151.500</u>	<u>151.500</u>	<u>151.500</u>	<u>151.500</u>	<u>151.500</u>
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	683.116,74	705.800	712.800	727.300	743.100	759.100
	5318000 Zuschuss für Fachstelle Suchtprävention	13.533,33	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	216.800,00	223.300	230.000	236.900	244.000	251.300
	5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	182.234,19	187.200	204.200	207.000	210.800	214.600
	5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	270.549,22	272.100	255.400	260.200	265.100	270.000
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>683.116,74</u>	<u>705.800</u>	<u>712.800</u>	<u>727.300</u>	<u>743.100</u>	<u>759.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-532.724,19</u>	<u>-554.300</u>	<u>-561.300</u>	<u>-575.800</u>	<u>-591.600</u>	<u>-607.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-532.724,19	-554.300	-561.300	-575.800	-591.600	-607.600
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	-532.724,19	-554.300	-561.300	-575.800	-591.600	-607.600

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		15,808		
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 (BKSchG), 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				
	2021	2022	2023	2024
Anzahl Jugendeinwohner 0 bis unter 27 Jahre	15.802	16.661	17.062	16.971
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)	10	11	11	12
- 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)	104	103	100	102
<i>davon: Verwandtenpflege</i>	51	38	37	49
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	107	110	102	117
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	0	1	0
operative Ziele				
- Qualitätsentwicklung und Personalbemessung unter externer Begleitung - Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Frühe Hilfen“ - Einführung der E-Akte - Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen“ - Sicherung des Rechtsanspruchs gem. § 27 (1) SGB I				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	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 /	36302	Familienersetzende Maßnahmen der	Amt 51
Produktverantwortung		Jugendhilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935,54	0	0	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land für OZG	7.935,54	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.935,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	1.002.624,84	1.050.000	1.203.400	1.239.500	1.276.700	1.315.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.794,46	164.600	64.200	53.200	53.200	53.200
	5231000 Mieten für Kopierer	6.114,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241010 Heizung	2.648,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.014,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241030 Wasser, Abwasser	339,09	700	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	148,75	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.808,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	1.588,89	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.472,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101,80	500	200	200	200	200
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.677,94	2.500	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	2.385,56	800	100	100	100	100
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten VD 51	3.730,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291220 Qualitätsentwicklungskonzept	2.332,40	116.400	11.000	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	25.430,68	15.100	25.800	25.800	25.800	25.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.456,77	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5411100 Dienstreisekosten	604,26	1.000	800	800	800	800
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.476,56	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.476,56	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	952,09	1.000	500	500	500	500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	56,80	1.000	500	500	500	500
	5431200 Postgebühren	791,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431210 Fernmeldegebühren	317,58	400	400	400	400	400
5441000 Versicherungen	6.434,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	163,47	200	200	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.068.039,54</u>	<u>1.226.300</u>	<u>1.278.300</u>	<u>1.303.200</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.378.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.060.104,00</u>	<u>-1.226.300</u>	<u>-1.278.300</u>	<u>-1.303.200</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.378.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.060.104,00	-1.226.300	-1.278.300	-1.303.200	-1.340.400	-1.378.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.060.104,00	-1.226.300	-1.278.300	-1.303.200	-1.340.400	-1.378.900

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	501.317,68	548.200	514.800	514.800	514.800	514.800
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	50,00	600	600	600	600	600
4221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	23.574,36	18.000	21.400	21.400	21.400	21.400
4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	6.518,06	9.000	12.200	12.200	12.200	12.200
4221002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	87.913,53	90.600	94.500	94.500	94.500	94.500
4223000	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	80.474,10	100.000	80.400	80.400	80.400	80.400
4223002	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	274.134,46	320.000	285.700	285.700	285.700	285.700
4225010	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	28.653,17	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.433,47	212.000	302.000	302.000	302.000	302.000
4482000	Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	313.678,67	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4484000	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	754,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.558,77	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.558,77	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	<u>817.309,92</u>	<u>760.200</u>	<u>816.800</u>	<u>816.800</u>	<u>816.800</u>	<u>816.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.412,85	17.000	21.600	21.600	21.600	21.600
5271400	Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	17.412,85	17.000	21.600	21.600	21.600	21.600
13	+ Transferaufwendungen	13.705.709,74	13.647.800	15.142.500	15.142.500	15.142.500	15.142.500
5331000	Soziale Gruppenarbeit	26.240,47	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5331020	Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	678.389,87	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5331030	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	231.600,79	187.000	258.200	258.200	258.200	258.200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5331040	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.521.619,06	1.527.400	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
5331050	Erziehung in der Tagesgruppe	642.506,78	638.000	665.800	665.800	665.800	665.800
5331600	ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	1.326.208,89	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5331610	teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	185.184,59	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5332000	stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen - Erziehungsbeistand	487.729,54	320.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5332010	Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	4.783,85	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	1.326.091,91	1.440.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5332021	Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	157.250,72	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung	6.976.433,51	7.083.900	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
5332031	Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	74.586,21	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5332032	Krankenhilfe - Heimerziehung -	42.580,47	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5332033	Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	24.503,08	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	2.926,81	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.726.049,40</u>	<u>13.667.800</u>	<u>15.167.100</u>	<u>15.167.100</u>	<u>15.167.100</u>	<u>15.167.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.908.739,48</u>	<u>-12.907.600</u>	<u>-14.350.300</u>	<u>-14.350.300</u>	<u>-14.350.300</u>	<u>-14.350.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.908.739,48	-12.907.600	-14.350.300	-14.350.300	-14.350.300	-14.350.300
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	-12.908.739,48	-12.907.600	-14.350.300	-14.350.300	-14.350.300	-14.350.300

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	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	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363301100000001 Hard- und Software									
36330.7832000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	1.692.724,37	1.101.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100
4481000 Erstattung vom Land		1.692.724,37	1.101.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.692.724,37</u>	<u>1.101.100</u>	<u>1.189.100</u>	<u>1.189.100</u>	<u>1.189.100</u>	<u>1.189.100</u>
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	1.243.952,22	1.078.600	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100
5331000 ambulante Hilfen		18.177,89	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5332030 Unterbringung Heimerziehung		1.136.334,81	963.100	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung		9.881,96	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5332032 Krankenhilfe		79.557,56	88.000	83.300	83.300	83.300	83.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.243.952,22</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.189.100</u>	<u>1.189.100</u>	<u>1.189.100</u>	<u>1.189.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>448.772,15</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	448.772,15	22.500	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	448.772,15	22.500	0	0	0	0

Produkt	36310	Jugendsozialarbeit		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Jugendamt		24,139		
<u>Beschreibung</u>				
- 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				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
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“				
<u>Zielgruppen</u>				
Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre				
<u>Globalziele</u>				
- Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Schaffung positiver Lebensbedingungen durch verschiedene Angebote und Leistungen für junge Menschen unter Einbeziehung ihrer Familien zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen - Hilfe zur Selbsthilfe zur Veränderung der Lebenssituation - sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen fördern				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2021	2022	2023	2024
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	11.693	12.476	12.968	13.061
Schulsozialarbeiter				
in kommunaler Trägerschaft (VbE)	7,375	7,375	7,45	7,45
in freier Trägerschaft	14	14	14	14

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, niedrighschwellige, 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
- Straßensozialarbeit
- Jugendsozialberatung SGB VIII im Jugendberufszentrum
- Rechtsübergreifende Zusammenarbeit im Jugendberufszentrum
- Anlaufstelle „Absprung“

X
X
X
X
X

freie Träger

- Jugendmigrationsdienst
- Straßensozialarbeit
- Zuschuss für Jugendbildung

X
X
X

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.082,89	591.200	601.400	620.400	382.500	154.200
	4140000 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	164.437,79	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4141002 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	203.035,31	247.900	255.400	268.600	159.700	0
	4141010 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	11.419,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141030 Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern"	37.290,90	122.300	120.200	124.000	68.600	0
	4141050 Zuweisung vom Land für Förderprogramm "REGIO AKTIV" - "JUBE"	67.899,50	66.800	71.600	73.600	0	0
	4148002 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	0,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	75,00	200	200	200	200	200
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (Teilnehmergebühr)	75,00	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.637,41	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	33.637,41	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.797,56	2.700	700	600	600	500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.752,31	2.700	700	600	600	500
	4531500 Erträge aus Wertminderungen Sonderposten aus Zuwendungen	3.045,25	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	523.592,86	594.100	602.300	621.200	383.300	154.900
10	Personalaufwendungen	1.288.229,44	1.709.200	1.808.200	1.862.500	1.799.800	1.782.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.442,06	135.400	142.200	142.200	102.800	48.100
	5231000 Mieten für Kopierer	6.089,95	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	3.471,39	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241020 Reinigung	2.912,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241030 Wasser, Abwasser	487,66	700	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	214,80	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	4.688,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewachung	2.187,11	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	1.398,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände VD 51	0,00	300	300	300	300	300
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände VD 10	148,66	100	200	200	200	200
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.791,70	3.000	100	100	100	100
5261000	Zuschuss Sehhilfen	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	98,00	0	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	943,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271300	Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	374,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271400	Öffentlichkeitsarbeit für Straßensozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	390,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	28.106,39	36.100	40.000	40.000	23.400	0
5271805	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	-13,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5271806	Sachkosten Jugendhilfeplanung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5271810	Förderprogramm "Schulerfolg sichern"	4.414,40	53.600	53.600	53.600	31.300	0
5271820	Sachkosten für Projekt Regio Aktive - JUBE	171,00	100	500	500	0	0
5271830	Sachkosten erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.110,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271840	Sachkosten der Jugendsozialberatung im JugendBerufsZentrum	649,03	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		492.661,66	507.600	516.000	520.000	437.600	315.200
5311000	Rückzahlung von Fördermittel	0,00	100	100	100	100	100
5318010	Partnerschaften für Demokratie	189.931,13	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5318030	Zuschuss für politische Bildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318040	Zuschuss an freien Träger für aufsuchende Straßensozialarbeit; Straßensozialarbeit im Stadtpark/ Spielebox	58.458,15	64.400	62.000	60.300	61.500	62.600
5318050	Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit	170.230,21	201.900	206.300	210.400	125.100	0
5331620	Projektarbeit Straßensozialarbeit	0,00	600	600	600	600	600
5331630	Zuschuss an freie Träger für Straßensozialarbeit	74.042,17	75.600	82.000	83.600	85.300	86.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.956,34	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5411100	Dienstreisekosten	185,81	900	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.476,56	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag AP	-1.476,56	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	3.716,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.099,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Postgebühren	975,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431210	Fernmeldegebühren	4.724,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	753,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,10	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.419,34	16.900	15.700	15.700	15.500	14.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.864.708,84</u>	<u>2.381.600</u>	<u>2.493.400</u>	<u>2.551.700</u>	<u>2.367.000</u>	<u>2.171.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.341.115,98</u>	<u>-1.787.500</u>	<u>-1.891.100</u>	<u>-1.930.500</u>	<u>-1.983.700</u>	<u>-2.016.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.341.115,98	-1.787.500	-1.891.100	-1.930.500	-1.983.700	-2.016.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.925,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	4.925,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25	= Ergebnis	-1.346.041,66	-1.790.600	-1.894.200	-1.933.600	-1.986.800	-2.019.900

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818000	<i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	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	2.525,30	0	0	0	0	0	0

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.525,30	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.525,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-2.525,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363101000000003 Erwerb Büroausstattung									
36310.7832000	1.536,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.536,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363105100000005 Ausstattung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
36310.7832000	988,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-988,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	36250	Sonstige Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	35.541,90	57.400	59.500	61.700	64.000	64.000
	4484010 Kostenerstattung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit von BA und Jobcenter	35.541,90	57.400	59.500	61.700	64.000	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.541,90</u>	<u>57.400</u>	<u>59.500</u>	<u>61.700</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
10	Personalaufwendungen	69.245,89	67.600	70.900	73.200	75.500	77.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,82	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	5231010 Miete für Büro rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	76,23	200	300	300	300	300
	5251002 KfZ-Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	5261010 Aus- und Fortbildung für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit	686,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271420 Veranstaltungen, Messen für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	1.565,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271830 Sonstige Sachkosten für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	974,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Softwarepflege für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	1.816,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	310,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411100 Dienstreisekosten	234,20	0	200	200	200	200
	5431000 Bürobedarf für rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit	0,00	600	600	600	600	600
	5431200 Postgebühren	55,76	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	20,97	100	100	100	100	100

Produkt /	36250	Sonstige Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	378,88	400	400	400	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.055,52</u>	<u>87.300</u>	<u>90.900</u>	<u>93.200</u>	<u>95.100</u>	<u>97.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-39.513,62</u>	<u>-29.900</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.100</u>	<u>-33.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.513,62	-29.900	-31.400	-31.500	-31.100	-33.500
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	-39.513,62	-29.900	-31.400	-31.500	-31.100	-33.500

Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe			
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Jugendamt					
<u>Beschreibung</u>					
- 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
SGB I, SGB VIII, SGB IX, BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), 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“					
<u>Zielgruppen</u>					
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte 0 bis unter 27 Jahre					
<u>Globalziele</u>					
- 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					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2021	2022	2023	2024
Jugendeinwohner 0 bis unter 27 Jahre		15.802	16.661	17.062	16.971
<i>Anzahl Fälle</i>					
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Meldungen Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII)		97	106	163	135
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		57	34	57	104
-Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) gesamt		49	56	56	63
dav.: stationär			10	4	7
-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) gesamt		40	28	23	36
dav.: stationär		15	11	14	28
<u>operative Ziele</u>					
- Fortsetzung Qualitätsentwicklung und Personalbemessung - 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					

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	☒	☐
Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	☒	☐
Hilfen für junge Volljährige (§ 41a SGB VIII)	☒	☐
Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	☒	☐

Produkt / **36340**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Hilfen für junge Volljährige,
 Inobhutnahme, Eingliederungshilfe**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	69.051,69	76.000	78.300	78.300	78.300	78.300
4215010	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	139,00	0	0	0	0	0
4221003	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	13.884,90	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
4221004	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	20.026,96	18.000	20.600	20.600	20.600	20.600
4223000	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	27.929,44	36.000	35.400	35.400	35.400	35.400
4225010	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	7.071,39	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	250,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>69.301,69</u>	<u>76.000</u>	<u>78.300</u>	<u>78.300</u>	<u>78.300</u>	<u>78.300</u>
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	1.232.081,68	1.102.500	1.285.200	1.285.200	1.285.200	1.285.200
5331000	Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	10.452,06	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5332000	Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	19.694,79	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5332010	Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	375.229,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332020	Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	826.705,03	675.000	850.500	850.500	850.500	850.500
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.232.081,68</u>	<u>1.102.500</u>	<u>1.285.200</u>	<u>1.285.200</u>	<u>1.285.200</u>	<u>1.285.200</u>

Produkt / **36340**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Hilfen für junge Volljährige,
 Inobhutnahme, Eingliederungshilfe**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.162.779,99</u>	<u>-1.026.500</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.206.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.162.779,99	-1.026.500	-1.206.900	-1.206.900	-1.206.900	-1.206.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.162.779,99	-1.026.500	-1.206.900	-1.206.900	-1.206.900	-1.206.900

Produkt / 36341
Produktverantwortung

Hilfen für junge Volljährige,
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für
Flüchtlinge
Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Produktbereich 36

Produktklasse 3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	1.828.358,20	1.876.500	1.184.300	1.184.300	1.184.300	1.184.300
4481000 Erstattung vom Land		1.828.358,20	1.876.500	1.184.300	1.184.300	1.184.300	1.184.300
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.828.358,20</u>	<u>1.876.500</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.184.300</u>
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	1.190.398,11	1.254.500	1.184.300	1.184.300	1.184.300	1.184.300
5332000	Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	1.448,78	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5332010	Hilfen für junge Volljährige	613.875,10	650.000	808.100	808.100	808.100	808.100
5332020	Inobhutnahmen	572.463,16	600.000	370.200	370.200	370.200	370.200
5332021	Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	2.611,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.190.398,11</u>	<u>1.254.500</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.184.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>637.960,09</u>	<u>622.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	637.960,09	622.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	637.960,09	622.000	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amps pflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen 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	500	500	500	500	500
4488000 Erstattungen Lehrgangsgebühren von Adoptiveltern	0,00	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	500	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	706,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amps pflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	706,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	0,00	2.000	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	2.500,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.207,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.207,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.207,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.207,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt / Produktverantwortung	36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

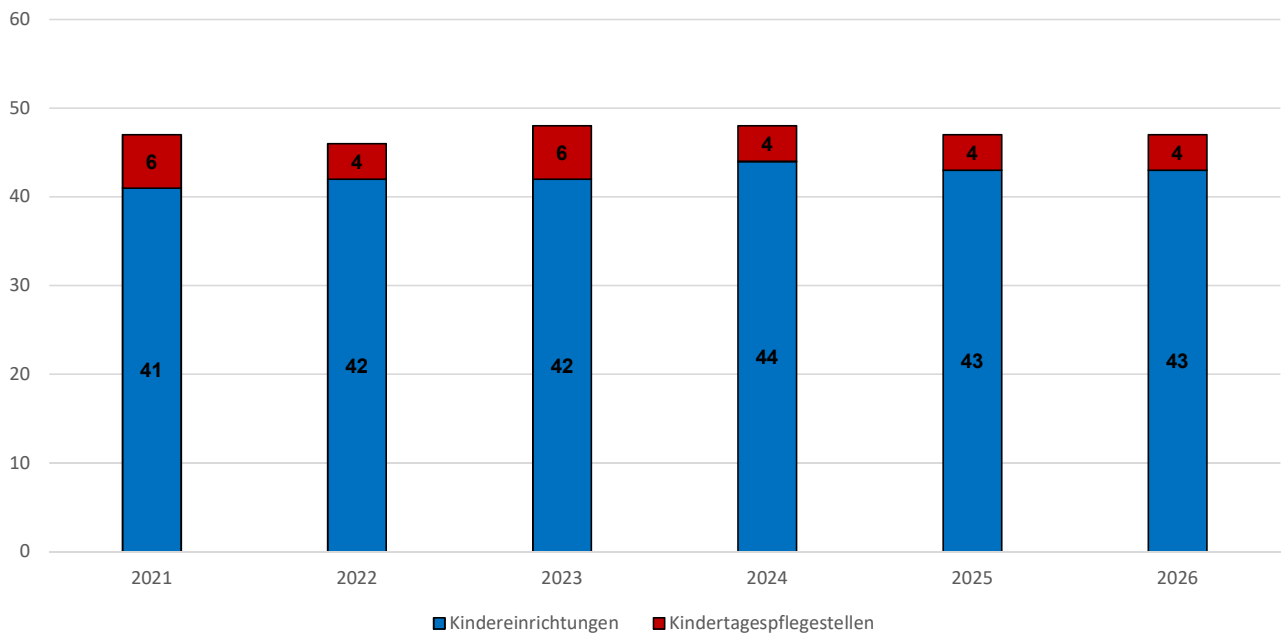
Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4481000 Erstattung vom Land	4.779,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.779,11</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	51.100	52.300	54.000	55.800	57.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,35	800	400	400	400	400
5231000 Mieten	0,00	200	0	0	0	0
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	159,35	300	400	400	400	400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	0,00	200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.699,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	3.699,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31,45	500	200	200	200	200
5411100 Dienstreisekosten	0,00	300	0	0	0	0
5431200 Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	31,45	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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.890,55</u>	<u>55.400</u>	<u>56.900</u>	<u>58.600</u>	<u>60.400</u>	<u>62.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>888,56</u>	<u>-52.400</u>	<u>-52.900</u>	<u>-54.600</u>	<u>-56.400</u>	<u>-58.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	888,56	-52.400	-52.900	-54.600	-56.400	-58.300
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	888,56	-52.400	-52.900	-54.600	-56.400	-58.300

Produkt		36500 Kindertageseinrichtungen				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)			
Jugendamt			19,430			
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 Stadt Elternvertretung 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 (BKisSchG), Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK), Tagesbetreuungsbaugesetz (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 (TagesPfIVO)						
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						
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch		8.378	8.372	8.718	8.729	8.666
davon:						
- Kinderkrippe		1.599	1.619	1.605	1.559	1.481
- Kindergarten		2.244	2.179	2.232	2.183	2.429
- Hort		4.535	4.574	4.881	4.987	4.756

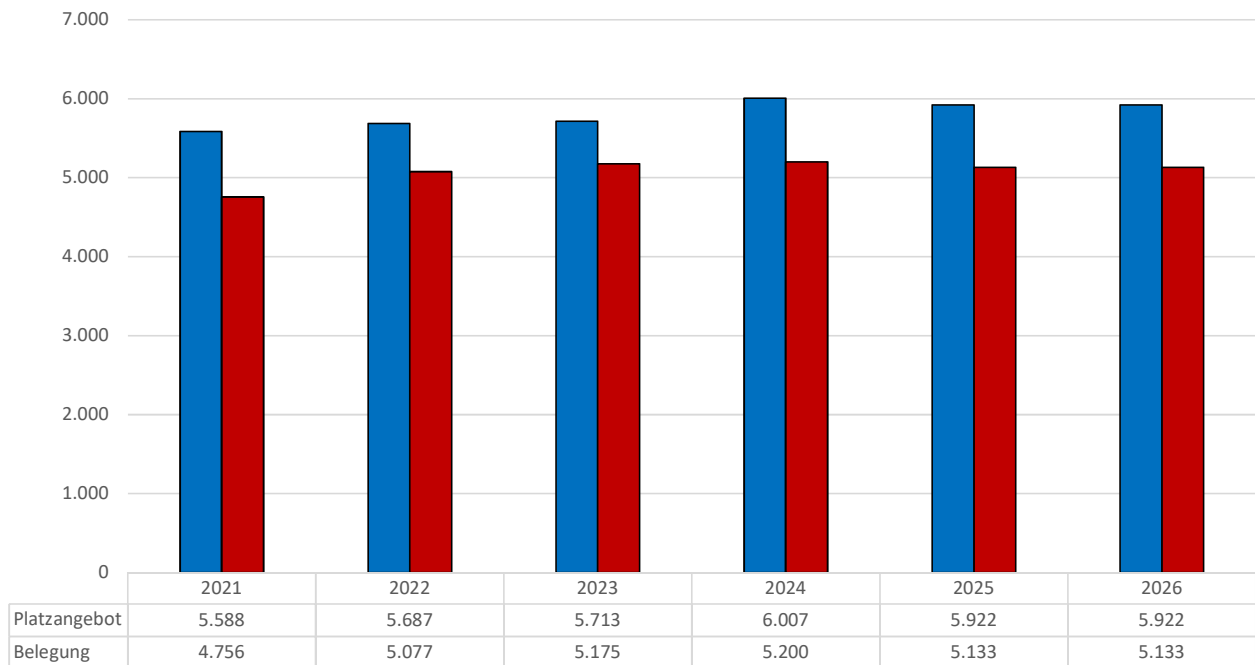
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der vorhandenen Plätze (Kapazität)	5.587	5.588	5.666	5.695	6.007
davon:					
- Kinderkrippe	1.063	1.037	1.088	1.062	1.146
<i>davon Kindertagespflege</i>	27	27	27	20	20
- Kindergarten	2.315	2.324	2.351	2.403	2.552
- Hort	2.209	2.227	2.227	2.230	2.609
Versorgungsgrad in v.H.					
- Kinderkrippe	66,5	64,1	67,8	68,1	77,4
- Kindergarten	100,0	100,0	100,0	100,0	92,7
- Hort	48,7	48,7	45,6	44,7	54,9
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2020	2021	2022	2023	2024
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	5.099	4.938	5.077	5.175	5.158
davon:					
- Kinderkrippe	957	913	943	887	864
<i>davon Kindertagespflege</i>	26	17	19	18	18
- Kindergarten	2.127	2.133	2.103	2.121	2.011
- Hort	2.015	1.892	2.031	2.167	2.282
Nutzerquote in v.H.					
- Kinderkrippe	59,8	56,4	58,8	56,9	58,3
- Kindergarten	94,8	97,9	94,2	97,2	82,8
- Hort	44,4	41,4	41,7	43,4	48,0
<u>operative Ziele</u>					
- 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					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pflcht	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		
Pustebume			X		
Rasselbande			X		
Luisenkinder			X		
Sausewind			X		
Spielhaus			X		
Farbkleckse			X		

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	<u>pfl</u> icht	<u>frei</u> willig
Horte:		
Am Kornhaus	☒	☐
„Friedi“ Grundschule Friederikenstraße	☒	☐
Kreuzberge	☒	☐
Tempelhof	☒	☐
Am Akazienwäldchen	☒	☐
Waldwichtel	☒	☐
Pustebume	☒	☐
Am Luisium	☒	☐
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau		
- Evangelischer Kindergarten „Alexandraschule“	☒	☐
- Evangelische Kita an der Kreuzkirche	☒	☐
- Evangelische Kita „St. Marien“	☒	☐
- Hort an der evangelischen Grundschule	☒	☐
- Kindertagesstätte „Apfelblüte“	☒	☐
Evangelische Kirchengemeinde Rodleben		
- „Sonnenkäfer“ mit Standort Hort	☒	☐
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – Regionalverband Dessau-Roßlau		
- Benjamin Blümchen	☒	☐
Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH		
- Integrative Kindertagesstätte „Buratino“	☒	☐
- Hort an der Grundschule „Villa Kunterbunt“	☒	☐
Behindertenverband Dessau e.V.		
- Kinderkrippe Parkwichtel	☒	☐
- Integrative Heilpädagogische Kindertagesstätte „Wirbelwind I“	☒	☐
- Integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind II	☒	☐
- Sonnenköppchen	☒	☐
- Mosigkauer Schlosskinder	☒	☐
- Hort an der Grundschule „Geschwister Scholl	☒	☐
- Hort an der Grundschule „An der Heide	☒	☐
Trägerverein Caritas-Kindertagesstätte M. Montessori e.V.		
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 1	☒	☐
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 2	☒	☐
Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde		
- Evangelische Kindertagesstätte Marienschule	☒	☐
Städtisches Klinikum Dessau		
- Mäuseland	☒	☐
Waldkindergarten Dessau e.V.		
- Waldkindergarten	☒	☐
Urbanistisches Bildungswerk e.V.		
- Hort „Zauberburg“	☒	☐
Freie Waldorfschule Dessau-Roßlau e.V.		
- Hort der Freien Waldorfschule Dessau-Roßlau	☒	☐
Tagespflegestellen		
Luisenzwerge	☒	☐
Villa Sonnenschein	☒	☐
Klitzeklein	☒	☐
Wröbelchens Bärenbande	☒	☐

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Kindertageseinrichtungen der Stadt 2021 - 2026



Entwicklung und Prognose des Platzangebots und der Belegung in den Kindereinrichtungen der Stadt 2021 - 2026



Produkt /	36500	Kindertageseinrichtungen	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.544,00	2.100	203.100	2.500	2.500	2.500
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	2.544,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4141010	Zuweisungen vom Land für pädagogische Fachberatung gem. § 22 KiFöG	0,00	0	200.600	0	0	0
4141020	Zuweisungen vom Land für Verwaltungskostenpauschale GTA Grundschulkinder	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,32	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	2.651,32	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.195,32</u>	<u>2.100</u>	<u>203.100</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
10	Personalaufwendungen	880.844,32	1.060.400	1.325.100	1.364.500	1.348.400	1.390.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.580,66	108.400	109.300	108.800	108.800	108.800
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	12.660,32	16.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5231010	Miete Büroflächen Schlossplatz 3	35.292,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5241010	Heizung	6.070,37	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241020	Reinigung	10.560,77	15.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5241030	Wasser, Abwasser	852,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241050	Entsorgung	375,62	300	300	300	300	300
5241060	Energie	8.198,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Bewachung	3.985,35	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	885,26	1.000	800	800	800	800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.605,42	1.800	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	675,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271400	Öffentlichkeitsarbeit	92,46	1.000	1.000	500	500	500
5291220	Qualitätshandbuch Kindertagesbetreuung	140,00	0	0	0	0	0

Produkt /	36500	Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								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	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	7.300	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	7.300	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	36500	Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36500	Kindertageseinrichtungen	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001100000001 Hard- und Software									
36500.7832000	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818.359,43	9.967.400	9.771.500	10.746.800	10.611.100	10.474.400
4141000	Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	8.645.563,56	8.645.600	8.216.800	9.035.300	8.899.600	8.762.900
4141001	Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	1.100.202,52	1.144.000	1.202.700	1.359.500	1.359.500	1.359.500
4141020	Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0,00	100.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4141030	Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	72.593,35	77.800	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,37	500	200	200	200	200
4321000	Kostenbeiträge für Unterbringung in Kita's und Horten	68,37	500	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.038,34	333.300	361.000	368.900	377.100	385.600
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	72.043,24	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4485000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	29.038,19	34.200	35.500	35.500	35.500	35.500
4485002	Erträge aus Kostenerstattungen	231.956,91	199.100	240.500	248.400	256.600	265.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	193.683,78	192.100	190.000	189.100	186.900	186.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.386,01	192.100	190.000	189.100	186.900	186.900
4531900	außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,65	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.291,12	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	<u>10.345.149,92</u>	<u>10.493.300</u>	<u>10.322.700</u>	<u>11.305.000</u>	<u>11.175.300</u>	<u>11.047.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.238,29	47.800	90.200	91.700	94.800	99.400
5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241040	Grundbesitzabgaben	0,00	600	600	600	600	600
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	20.380,33	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000
5291220	Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	51.857,96	24.500	65.600	67.100	70.200	74.800
13	+ Transferaufwendungen *	21.269.269,52	23.236.200	22.045.500	22.634.200	22.628.600	22.624.300

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5315000	Städtischer Anteil nach §12b KiFöG (Defizitausgleich)	7.776.053,97	9.205.800	8.370.100	8.026.600	8.203.000	8.382.900
5315001	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes	8.645.563,56	8.645.600	8.216.800	9.035.300	8.899.600	8.762.900
5315004	Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	2.961.829,44	2.961.900	2.874.100	3.107.500	3.061.200	3.013.700
5315005	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	420.739,80	630.800	603.900	667.000	667.000	667.000
5315006	Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	1.035.668,00	1.144.000	1.202.700	1.359.500	1.359.500	1.359.500
5315080	Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0,00	100.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5315100	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	171.314,75	356.400	0	0	0	0
5315110	Zuschüsse an DeKiTa für Projekt "Empowerment für Eltern"	0,00	32.400	43.200	43.200	43.200	43.200
5315120	Zuschüsse an Eigenbetrieb DeKiTa zur Unterhaltung Gebäude Kita "Bussi Bär"	0,00	0	339.600	0	0	0
5315300	Zuschuss Ausbildungsvergütung Azubis	258.100,00	159.300	115.100	115.100	115.100	115.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	182.159,32	187.100	219.200	227.100	235.300	243.800
5429001	Mitgliedsbeitrag KAV	3.665,77	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5441000	Versicherungen	8.657,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5441100	Unfallversicherung Kinder	168.372,41	171.200	203.100	211.000	219.200	227.700
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	19,00	0	0	0	0	0
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	2,00	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.442,29	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	797.761,14	677.800	755.600	749.400	861.100	975.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.321.428,27</u>	<u>24.148.900</u>	<u>23.110.500</u>	<u>23.702.400</u>	<u>23.819.800</u>	<u>23.942.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.976.278,35</u>	<u>-13.655.600</u>	<u>-12.787.800</u>	<u>-12.397.400</u>	<u>-12.644.500</u>	<u>-12.895.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.976.278,35	-13.655.600	-12.787.800	-12.397.400	-12.644.500	-12.895.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.146,45	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	348.146,45	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.628.131,90	-13.255.600	-12.387.800	-11.997.400	-12.244.500	-12.495.800

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36510 5315000 Eigenbetrieb DeKiTa / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Anpassung an Kinderzahlen.

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	322.400	523.900	52.600	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	322.400	523.900	52.600	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>322.400</u>	<u>523.900</u>	<u>52.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	-222.856,44	2.106.300	1.561.600	3.449.700	5.273.200	6.249.200	2.315.800
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-222.856,44	2.106.300	1.561.600	3.449.700	5.273.200	6.249.200	2.315.800
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	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
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		<u>-222.856,44</u>	<u>2.106.300</u>	<u>1.561.600</u>	<u>3.449.700</u>	<u>5.273.200</u>	<u>6.249.200</u>	<u>2.315.800</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>222.856,44</u>	<u>-1.783.900</u>	<u>-1.037.700</u>	<u>-3.397.100</u>	<u>-5.273.200</u>	<u>-6.249.200</u>	<u>-2.315.800</u>

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000002 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	100.000	99.900	0	0	0	0	100.000,00	99.900,00
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	-42.900	0	0	0	0	-42.800,00	-42.900,00
365105100000005 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36510.6811000	0,00	222.400	292.400	0	0	0	0	222.400,00	292.400,00
36510.7815000	0,00	317.800	417.800	0	0	0	0	317.800,00	417.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-95.400	-125.400	0	0	0	0	-95.400,00	-125.400,00
365105100000007 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Kornhaus" im Rahmen Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung *									
36510.6811000	0,00	0	131.600	52.600	0	0	0	0,00	184.200,00
36510.7815000	0,00	0	188.100	75.200	0	0	75.200	0,00	263.300,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-56.500	-22.600	0	0	-75.200	0,00	-79.100,00
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d *									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	102.400	0	102.400	1.422.400	2.328.800	0	102.400,00	5.930.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-102.400	0	-102.400	-1.422.400	-2.328.800	0	-102.400,00	-5.930.500,00
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Generalsanierung	88.488,22	0	0	0	0	0	0	3.308.500,00	3.269.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.488,22	0	0	0	0	0	0	-3.308.500,00	-3.230.500,00
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	600.900	907.700	2.292.100	0	0,00	5.938.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-600.900	-907.700	-2.292.100	0	0,00	-5.938.800,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III *									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	27.500,00	575.500	608.000	2.074.800	1.611.700	0	2.074.800	794.100,00	4.303.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.500,00	-575.500	-608.000	-2.074.800	-1.611.700	0	-2.074.800	-794.100,00	-4.513.100,00
365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	600.800	907.800	0	0,00	5.844.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-600.800	-907.800	0	0,00	-5.844.600,00
365105100000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	51.700	0	0,00	2.082.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-51.700	0	0,00	-2.082.300,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	-589.592,58	0	0	0	0	0	0	1.735.800,00	1.735.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	589.592,58	0	0	0	0	0	0	-1.695.500,00	-1.729.900,00
365105100000113 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitoase									
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Umbau	-26.409,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26.409,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365105100000114 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.									
36510.7815000	-116.224,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	116.224,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365105100000115 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier *									
36510.7815000 Anzahlungen Sanierungsmaßnahmen	0,00	399.700	0	120.000	0	0	0	409.700,00	130.000,00
36510.7815000 Anzahlungen Ausstattung	0,00	59.900	0	0	0	0	0	59.900,00	0,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-459.600	0	-120.000	0	0	0	-469.600,00	-130.000,00
365105100000116 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung *									
36510.7815000 Anzahlungen Neubau	0,00	46.100	46.100	165.800	221.800	0	165.800	46.100,00	433.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-46.100	-46.100	-165.800	-221.800	0	-165.800	-46.100,00	-433.700,00
365105100000119 Zuschuss an EB DEKITA für Ausstattung Hort Kreuzberg									
36510.7815000	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365105100000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000	0,00	49.500	0	0	0	0	0	99.500,00	99.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-49.500	0	0	0	0	0	-99.500,00	-99.500,00
365105100000206 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essensaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000,00	-57.000,00
365105100000301 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.7815000	-4.285,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.285,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d									
36510.7815000	-11.695,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.695,92	0	0	0	0	0	0	-51.366,72	-51.366,72
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36510.7815000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7815000 Anzahlungen auf Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	800,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									
36510.7815000	35.700,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.700,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00
365105100000313 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz									
36510.7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	1.032,31	68.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36510.7815000 Anzahlungen auf Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	46.167,69	0	68.800	68.800	68.800	68.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.200,00	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	0	0,00	0,00
365105100000314 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Kapazitätserweiterung Kita "Spielhaus" u. "Märchenland"									
36510.7815000	-124,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	124,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365105100000316 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Herstellung Brunnenanschluss Kita "Am Georgengarten"									
36510.7815000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
365105100000317 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für die Anschaffung eines Fahrzeugs Spielmobil									
36510.7815000	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000,00	-37.000,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Neubau	172.719,68	0	0	0	0	0	0	3.603.681,80	3.603.681,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-172.719,68	0	0	0	0	0	0	-3.713.681,80	-3.713.681,80
365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b									
36510.7815000	0,00	151.800	0	151.800	350.000	510.000	0	151.800,00	1.011.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-151.800	0	-151.800	-350.000	-510.000	0	-151.800,00	-1.011.800,00
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	59.067,58	0	0	0	0	0	0	349.500,00	349.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.067,58	0	0	0	0	0	0	-138.300,00	-138.300,00

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

365105100000007 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Kornhaus" im Rahmen Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung *
Kassenwirksamkeit VE:

2027: 75.200 EUR

365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d *
Abweisbare Maßnahme in 2025

365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III *
Abweisbare Maßnahme in 2025

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 2.074.800 EUR

365105100000115 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier *
Abweisbare Maßnahme in 2025

365105100000116 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung *
Kassenwirksamkeit VE:

2027: 165.800 EUR

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243.185,29	7.260.500	7.521.100	7.442.100	7.369.800	7.282.100
4141000	Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	5.725.396,08	5.725.400	5.813.900	5.662.200	5.597.800	5.514.300
4141001	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	736.613,71	740.000	831.300	939.700	939.700	939.700
4141020	Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	235.600,00	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4141030	Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	52.867,15	58.000	54.700	54.700	54.700	54.700
4141700	Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	437.303,76	437.000	475.500	431.300	423.400	419.200
4141702	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	55.404,59	60.000	65.600	74.100	74.100	74.100
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 *	236.230,72	204.500	185.000	185.000	185.000	185.000
4411000	Erträge aus Mieten	19.501,80	19.500	0	0	0	0
4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	232,75	0	0	0	0	0
4461610	Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	3,14	0	0	0	0	0
4482000	Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	216.493,03	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	359.960,93	56.300	98.700	140.300	184.600	177.500
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.047,42	56.300	98.700	140.300	184.600	177.500
4582000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	260.913,51	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.839.376,94</u>	<u>7.521.400</u>	<u>7.804.900</u>	<u>7.767.500</u>	<u>7.739.500</u>	<u>7.644.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.381,11	165.300	242.000	107.000	107.000	107.000
5211300 Bauliche Unterhaltung der Grundstücke	6.617,25	45.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	934,17	40.000	150.000	15.000	15.000	15.000
5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	402,20	400	400	400	400	400
5241010 Heizung Rodleben	6.985,42	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241020 Reinigung Rodleben	66.357,69	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	3.891,23	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241050 Entsorgung Rodleben	873,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241060 Energie Rodleben	3.942,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.722,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Rodleben	105,74	100	100	100	100	100
5291700 Verfahrensgebühren	550,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen *	16.529.796,56	18.681.200	18.008.800	17.982.100	18.186.100	18.370.400
5315000 Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes §12 (2) KiFöG	700.091,76	700.100	807.900	762.700	749.700	743.500
5315002 Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) an Klinikum für "Mäuseland"	624.546,42	814.700	790.300	789.700	850.400	881.100
5315004 Zuschuss an Klinikum für Kinderbetreuung § 12a nach KiFöG	221.059,44	221.100	257.600	246.200	242.100	239.800
5315009 Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	97.432,00	90.000	111.900	126.500	126.500	126.500
5315010 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	3.578,00	6.000	6.900	7.800	7.800	7.800
5315020 Zuschuss für projektbezogene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an Klinikum für Kita Mäuseland	18.000,00	34.700	0	0	0	0
5318000 Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich)	5.634.597,31	6.917.900	6.734.900	6.746.700	6.977.900	7.244.800
5318001 Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	216.021,33	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5318003 Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes § 12(2) KiFöG	5.025.304,32	5.462.700	5.006.000	4.899.600	4.848.100	4.770.700
5318004 Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG	1.757.134,08	1.911.400	1.772.100	1.742.900	1.723.600	1.696.200
5318005 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes KiTa Rodleben	437.303,76	434.200	475.600	475.600	475.600	475.600

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5318006	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) KiTa Rodleben	164.399,17	153.200	168.000	168.000	168.000	168.000
5318008	Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe an der Kinderbetreuung gemäß § 12a KiFöG, KiTa Rodleben	154.265,04	144.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5318009	Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	679.151,50	650.000	719.400	813.200	813.200	813.200
5318010	Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	235.600,00	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5318011	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	297.365,86	320.000	345.000	390.000	390.000	390.000
5318014	Zuschuss für gesunde Ernährung an freie Träger	102.371,00	205.200	0	0	0	0
5318016	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	57.171,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5318018	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an freien Träger Kita Rodleben	8.619,25	15.600	0	0	0	0
5318110	Zuschüsse an freie Träger für Projekt "Empowerment für Eltern"	0,00	32.400	43.200	43.200	43.200	43.200
5328000	Schuldendiensthilfen	95.785,32	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen *		72.717,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452000	Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	72.699,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	18,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.677,75	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	10.677,75	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		862.128,90	664.900	864.800	981.900	1.099.400	1.059.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.567.701,75	19.591.400	19.195.600	19.151.000	19.472.500	19.617.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-9.728.324,81	-12.070.000	-11.390.700	-11.383.500	-11.733.000	-11.972.300
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)		-9.728.324,81	-12.070.000	-11.390.700	-11.383.500	-11.733.000	-11.972.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		248.076,71	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	248.076,71	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-9.480.248,10	-11.785.000	-11.105.700	-11.098.500	-11.448.000	-11.687.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

36511 4411000 Kindertagesstätten anderer Träger / Erträge aus Mieten

Aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses zwischen Stadt und dem Träger der Kita "St. Marien" entfallen die Erträge aus Mieten.

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen**36511 5318001 Kindertagesstätten anderer Träger / Zuschüsse an übrige Bereiche**

Aufwendungen die entstehen, wenn Kinder in Dessau-Roßlau betreut werden, aber nicht in Dessau-Roßlau wohnen.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen**36511 5452000 Kindertagesstätten anderer Träger / Erstattungen an Gemeinden/ GV**

Aufwendungen, wenn Kinder aus Dessau-Roßlau in anderen Landkreisen betreut werden

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	15.611,31	731.700	266.700	777.200	1.000.000	135.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	15.611,31	731.700	266.700	777.200	1.000.000	135.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.611,31</u>	<u>731.700</u>	<u>266.700</u>	<u>777.200</u>	<u>1.000.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.403,77	406.000	479.100	110.300	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	154.600	42.300	0	0	0	0
7818000	<i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	-10.403,77	251.400	436.800	110.300	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.395,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	24.395,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	75.700,28	1.407.200	3.069.700	1.400.000	1.500.000	300.000	1.600.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.283,32	1.150.000	3.069.700	1.400.000	1.500.000	300.000	1.600.000
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.416,96	257.200	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.691,51</u>	<u>1.813.200</u>	<u>3.548.800</u>	<u>1.510.300</u>	<u>1.500.000</u>	<u>300.000</u>	<u>1.600.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.080,20</u>	<u>-1.081.500</u>	<u>-3.282.100</u>	<u>-733.100</u>	<u>-500.000</u>	<u>-165.000</u>	<u>-1.600.000</u>

Produkt / **36511** Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse **3** Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36511160000001 Geräte und Ausstattung KiTa Sonnenkäfer									
36511.7831000	24.395,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.395,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511510000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3									
36511.7818000	2.727,08	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
36511.7818000	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.727,08	-3.900	0	0	0	0	0	-6.800,00	-6.800,00
36511510000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III									
36511.7818000	-75.448,36	0	0	0	0	0	0	2.081.300,00	2.081.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	75.448,36	0	0	0	0	0	0	-2.081.300,00	-2.081.300,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
365115100000014 Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	0	77.200	77.200	0	0	0	0,00	0,00
36511.7818000	0,00	0	110.300	110.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-33.100	-33.100	0	0	0	0,00	0,00
365115100000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	484,39	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00
36511.7818000	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-484,39	0	-800	0	0	0	0	-500,00	-800,00
365115100000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									
36511.7818000	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000,00	-33.000,00
365115100000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"									

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36511.7818000 Anzahlungen auf Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	2.900	3.400	0	0	0	0	2.900,00	6.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.900	-3.400	0	0	0	0	-6.700,00	-10.100,00
365115100000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	18.981,45	0	12.200	0	0	0	0	0,00	12.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.981,45	0	-12.200	0	0	0	0	0,00	-12.200,00
365115100000033 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen"									
36511.7818000	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	-4.400,00
365115100000034 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1									
36511.7818000	20.000,00	123.400	0	0	0	0	0	247.400,00	0,00
36511.7818000	-148,33	0	150.500	0	0	0	0	0,00	397.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.851,67	-123.400	-150.500	0	0	0	0	-247.400,00	-397.900,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
365115100000039 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"									
36511.7818000	8.000,00	23.800	18.000	0	0	0	0	37.800,00	55.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000,00	-23.800	-18.000	0	0	0	0	-37.800,00	-55.800,00
365115100000040 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"									
36511.7818000	0,00	9.400	35.200	0	0	0	0	11.900,00	47.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.400	-35.200	0	0	0	0	-11.900,00	-47.100,00
365115100000041 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Kita "Sonnenköppchen"									
36511.7818000	15.000,00	55.000	53.400	0	0	0	0	70.000,00	123.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000,00	-55.000	-53.400	0	0	0	0	-70.000,00	-123.400,00
365115100000042 Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.7815000	0,00	48.600	0	0	0	0	0	48.600,00	0,00
36511.7818000	0,00	0	48.600	0	0	0	0	0,00	48.600,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-48.600	-48.600	0	0	0	0	-48.600,00	-48.600,00
365115100000043 Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde Rodleben für Ausstattung Hort "Sonnenkäfer" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	49.000	0	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00
36511.7815000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000,00	-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	8.800	20.000	0	0	0	0	8.800,00	20.000,00
36511.7815000	0,00	12.700	28.700	0	0	0	0	12.700,00	28.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.900	-8.700	0	0	0	0	-3.900,00	-8.700,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36511510000045 Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "Geschwister Scholl" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"									
36511.6811000	0,00	16.300	9.500	0	0	0	0	16.300,00	9.500,00
36511.7815000	0,00	23.300	13.600	0	0	0	0	23.300,00	13.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	-4.100	0	0	0	0	-7.000,00	-4.100,00
365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75 *									
36511.6811000	0,00	530.000	100.000	700.000	1.000.000	135.000	0	530.000,00	1.935.000,00
36511.7851000	13.926,72	800.000	150.000	900.000	1.500.000	300.000	1.100.000	800.000,00	3.350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.926,72	-270.000	-50.000	-200.000	-500.000	-165.000	-1.100.000	-270.000,00	-1.415.000,00
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.6811000	15.611,31	127.600	0	0	0	0	0	193.100,00	193.400,00
36511.7852000	23.416,96	257.200	0	0	0	0	0	315.300,00	315.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.805,65	-129.600	0	0	0	0	0	-122.200,00	-121.900,00
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72 *									
36511.6811000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	906.700,00	937.700,00

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36511.7851000	38.356,60	350.000	2.919.700	500.000	0	0	500.000	1.760.000,00	4.906.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.356,60	-350.000	-2.859.700	-500.000	0	0	-500.000	-853.300,00	-3.968.300,00

365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75 *

Kassenwirksamkeit VE: EUR

2027: 900.000 EUR

2028: 200.000 EUR

365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72 *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 500.000 EUR

Produkt /	36512	Kindertagespflege	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.116,74	138.900	148.000	150.500	150.500	150.500
4141000	Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	117.886,32	117.900	128.000	128.000	128.000	128.000
4141002	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	20.798,45	20.000	19.500	22.000	22.000	22.000
4141030	Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)	431,97	1.000	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.447,00	44.000	46.000	52.000	52.000	52.000
4321000	Kostenbeiträge	42.447,00	44.000	46.000	52.000	52.000	52.000
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>181.563,74</u>	<u>182.900</u>	<u>194.000</u>	<u>202.500</u>	<u>202.500</u>	<u>202.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271400	Akquirierung von Tagespflegepersonen	1.130,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Transferaufwendungen	258.249,33	279.600	286.100	290.500	290.500	290.500
5318000	Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	229.380,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5318002	Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	13.943,00	15.000	17.300	19.600	19.600	19.600
5318003	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	13.383,00	10.000	15.600	17.700	17.700	17.700
5318004	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	1.542,65	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	175,00	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>259.554,83</u>	<u>280.900</u>	<u>287.400</u>	<u>291.800</u>	<u>291.800</u>	<u>291.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-77.991,09</u>	<u>-98.000</u>	<u>-93.400</u>	<u>-89.300</u>	<u>-89.300</u>	<u>-89.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	36512	Kindertagespflege	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-77.991,09	-98.000	-93.400	-89.300	-89.300	-89.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.951,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze</i>	<i>12.951,03</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-65.040,06	-83.000	-78.400	-74.300	-74.300	-74.300

Produkt		36610 Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Jugendamt			8,050			
<u>Beschreibung</u>						
Planung und Koordinierung der Maßnahmen der Jugendarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, der Jugendverbandsarbeit						
<u>Maßnahmen der Jugendarbeit</u>						
- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugendfreizeit, der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit, der internationalen Jugendarbeit - Inhaltliche Prüfung der Anträge von Trägern auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe für den Bereich Jugendarbeit nach § 75 SGB VIII - Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß §§ 11,12, 14 SGB VIII - Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden im Bereich Jugendarbeit (Pflichtaufgabe nach § 72 Abs. 3 SGB VIII) - Dienst- und Fachaufsicht der Mitarbeitenden der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zur Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in städtebaulichen Planungsprozessen sowie Initiierung von Partizipationsprojekten (Umsetzung nach § 1 (3) Nr.4 und § 11 SGB VIII) - Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen der geschlechtergerechten Jugendarbeit gemäß § 9 Absatz 3 SGB VIII						
<u>Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</u>						
- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Beratung, Aufklärung von Kindern, Jugendlichen, allen an der Erziehung Beteiligten über jugendgefährdende Einflüsse - Erarbeitung, Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterialien, Publikationen - Kontrollen zur Einhaltung von Jugendschutzgesetzen (gemeinsam mit Amt 32) - Prüfung von Anträgen zu Film- und Fernsehproduktionen zur Vorlage beim Landesamt für Arbeitsschutz						
<u>Jugendverbandsarbeit</u>						
- Planung, Evaluation, Beratung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 12 SGB VIII						
<u>Auftragsgrundlage:</u>						
- 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“						
<u>Zielgruppe</u>						
Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre						
<u>Globalziele</u>						
- 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)						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Jugendeinwohner 7 bis unter 27 Jahre	11.373	11.693	12.476	12.968	13.061	

operative Ziele

- Umsetzung der Qualitätskriterien zur Optimierung von bedarfsgerechten, partizipativen, geschlechtergerechten, niedrighschwelligen, heterogen und integrativen Angeboten der Freizeitgestaltung im sozial-räumlichen Bezug mit niedrighschwelligem 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

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

pflicht

freiwillig

Angebote kommunaler Träger

- Jugendklub „Thomas Müntzer“
- Jugendklub Zoberberg mit Außenstelle Jugendtreff Kochstedt
- Jugendeinrichtung „Platte 15“
- Spielmobil

X
X

X
X

Angebote freier Träger

- Jugendfreizeittreff „Ruine“
- Kinderfreizeiteinrichtung „Baustein“
- Nordklub
- Offener Treff „Kleine Arche“
- Kindertreff mit Herz
- Kinder- und Jugendzirkus „Raxli-Faxli“

X
X
X
X
X
X

Produkt / **36220**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

Kinder- und Jugendberufshilfe
Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271300 <i>Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten</i>	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 <i>Zuschüsse für Feriencamps und Tagesfahrten</i>	1.400,00	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	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.400,00</u>	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.400,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.400,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-1.400,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,80	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	4148020 Zuschuss von Kompetenzzentrum Technik-Diversity- Chancengleichheit e. V.	102,80	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	51.979,26	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4411000 Erträge aus Mieten (Raumvermietung)	305,00	100	100	100	100	100
	4411100 Erträge aus Mieten	43.470,84	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	1.781,97	0	100	100	100	100
	4461300 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	303,22	500	500	500	500	500
	4461310 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	111,17	0	100	100	100	100
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	6.007,06	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.715,33	4.300	4.200	4.200	4.100	3.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.715,33	4.300	4.200	4.200	4.100	3.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.797,39	48.700	48.600	48.600	48.500	47.700
10	Personalaufwendungen	349.939,77	400.600	408.100	419.300	432.000	444.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.141,56	146.400	113.800	113.800	113.800	113.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.942,29	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	5.015,93	14.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231010 Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241010 Heizung	10.881,41	40.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241020 Reinigung	18.584,12	24.700	21.000	21.000	21.000	21.000

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241021	Reinigung Referat Ortschaftsangelegenheiten	1.095,35	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5241030	Wasser, Abwasser	400,80	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5241040	Grundbesitzabgaben	250,48	300	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	750,00	800	800	800	800	800
5241051	Entsorgung Referat Ortschaftsangelegenheiten	437,92	100	100	100	100	100
5241060	Energie	3.332,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Bewachung	167,65	500	300	300	300	300
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherungen	1.128,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendamt	2.643,27	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortschaftsangelegenheiten	18,75	100	100	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	2.322,26	500	500	500	500	500
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271200	Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	5.839,59	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5271201	Sachausgaben für Arbeitsmittel	113,26	500	200	200	200	200
5271300	Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	1.253,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5271303	GEMA-Gebühren Jugendamt	890,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271305	GEMA-Gebühren für Jugendfreizeittreff Mosigkau	73,44	300	300	300	300	300
5291120	Verwaltervergütung JC Thomas- Müntzer-Str. 34	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142,16	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5411100	Dienstreisekosten	33,80	100	100	100	100	100
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	14.162,49	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-14.162,49	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	543,62	500	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	322,40	400	400	400	400	400
5431110	Bücher und Zeitschriften Referat Ortschaftsangelegenheiten	277,20	400	0	0	0	0
5431200	Post- und Fernmeldegebühren ZGM	1.832,01	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Versicherungen	133,13	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.744,24	17.400	17.300	17.300	16.800	15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.967,73	567.800	542.400	553.600	565.800	577.600

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-394.170,34</u>	<u>-519.100</u>	<u>-493.800</u>	<u>-505.000</u>	<u>-517.300</u>	<u>-529.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394.170,34	-519.100	-493.800	-505.000	-517.300	-529.900
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	-394.170,34	-519.100	-493.800	-505.000	-517.300	-529.900

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6815000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.303,30	0	0	0	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-4.303,30	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	931,97	6.500	900	0	0	0	0

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	3.600	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	931,97	2.900	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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>-3.371,33</u>	<u>6.500</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>3.371,33</u>	<u>-6.500</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg									
36610.7831000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7832000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	2.200,00	5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	-2.200,00	-5.400,00
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.100,00	4.100,00
36610.7832000	931,97	1.300	900	0	0	0	0	2.200,00	4.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-931,97	-3.300	-900	0	0	0	0	-4.300,00	-8.500,00
366105100000004 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Jugendclub Platte 15									
36610.7815000	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
366105100000005 Zuschuss an EB DEKITA für Erwerb Informations- und Kommunikationstechnik									
36610.7815000	696,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-696,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **36612**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Einrichtungen der Jugendarbeit
 anderer Träger**
**Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.653,43	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
	4141000 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	276.653,43	277.000	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	208,04	200	200	200	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202,82	200	200	200	200	200
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,22	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>276.861,47</u>	<u>277.800</u>	<u>277.800</u>	<u>277.800</u>	<u>277.800</u>	<u>277.800</u>
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 *	1.045.687,99	1.330.100	1.469.000	1.493.000	1.518.100	1.543.800
	5315000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	177.100,00	178.900	192.900	195.100	198.700	202.400
	5315100 Zuschuss an DeKiTa für Spielmobil	0,00	118.200	139.600	142.200	144.800	147.400
	5318021 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	108.765,37	117.700	119.900	121.900	124.000	126.200
	5318022 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	146.140,81	171.200	177.600	181.600	184.800	188.000
	5318023 Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5318024 Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	61.125,30	62.400	67.600	68.900	70.200	71.500
	5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	198.560,62	189.700	195.000	198.500	201.600	204.900
	5318035 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	-5.849,51	0	0	0	0	0
	5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	94.792,00	146.500	165.400	167.600	170.400	173.300
	5318042 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	84.826,03	144.900	210.700	214.600	218.700	222.800

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung		anderer Träger	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5318043	Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	124.411,58	141.000	140.700	143.000	145.300	147.700
5318045	Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	3.440,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5318052	Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.	23.735,52	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5318053	Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH	19.459,32	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5318054	Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.097,43	1.700	2.900	2.600	2.600	2.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.048.787,42</u>	<u>1.333.100</u>	<u>1.473.200</u>	<u>1.496.900</u>	<u>1.522.000</u>	<u>1.547.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-771.925,95</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-1.195.400</u>	<u>-1.219.100</u>	<u>-1.244.200</u>	<u>-1.269.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-771.925,95	-1.055.300	-1.195.400	-1.219.100	-1.244.200	-1.269.900
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	-771.925,95	-1.055.300	-1.195.400	-1.219.100	-1.244.200	-1.269.900

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen**36612 5318042 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger / Zuschüsse an übrige Bereiche**

Erhöhung Zuschuss aufgrund Erhöhung der Personal- und Sachkosten infolge der Besetzung der zweiten, bisher nicht besetzten Stelle.

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung		anderer Träger
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der
		Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.849,18	0	0	13.300	0	0	0
7818000	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	4.849,18	0	0	13.300	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.849,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.849,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung		anderer Träger	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366125100000001 Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen									
36612.7818000	4.858,40	0	0	13.300	0	0	0	19.000,00	32.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.858,40	0	0	-13.300	0	0	0	-19.000,00	-32.300,00

Produkt /	36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,40	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren	12,40	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,70	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
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	27,58	0	0	0	0	0
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	0,12	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40,10</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,06	9.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5211000 Bauliche Unterhaltung	68,64	5.000	500	500	500	500
	5241010 Heizung	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	232,61	400	400	400	400	400
	5241030 Wasser, Abwasser	333,61	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	0,00	600	600	600	600	600
	5241060 Energie	944,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	52,51	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	5271300 Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	505,07	700	700	700	700	700
	5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	502,44	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	2,63	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.564,27	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.896,40</u>	<u>14.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.856,30</u>	<u>-13.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.856,30	-13.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	-5.856,30	-13.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Produkt		41401 Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz		33,423
<u>Beschreibung</u>		
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 Genussauglichkeit wildwachsender Pilze - Umwelthygiene, umweltbezogener Gesundheitsschutz Beprobung von Trink- und Badewasser sowie von Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe, Gesundheitsfachliche Mitwirkung im Bauleitverfahren, Innenraumlufthygiene, Überwachung des Einzelhandels zu Verkehr freiverkäuflicher Arzneimittel, Einhaltung Chemikalienrecht und Gefahrstoffrecht - Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe - Kinder- und Jugendgesundheitspflege Einschulungs- sowie regelmäßige Schuluntersuchungen, Impfdokumentation bei Kindern bis zum vollendeten 7. Lebensjahr, Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Beratung von Betroffenen und deren Sorgeberechtigten, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe - Sozialpsychiatrischer Dienst Beratung und soziale Betreuung von psychisch Kranken, Suchtkranken, seelisch und geistig behinderten bzw. erkrankten Personen (Hilfen nach dem PsychKG LSA), Mitwirkung an Schutzmaßnahmen (Unterbringung nach dem PsychKG LSA), Nachsorge gemäß Maßregelvollzugsgesetz LSA, Förderung der Zusammenarbeit aller auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätigen Personen und Institutionen - Amtsärztlicher Dienst, Medizinalaufsicht und gutachterliche Aufgaben Untersuchung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen für bestimmte Berufsgruppen, Gutachten nach dem SGB II und SGB XII sowie dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz, Gerichtsgutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen, Hinwirken auf ausreichenden Impfschutz, Impf- und Reiseberatung, Durchführung notwendiger Schutzimpfungen für Asylbewerber nach § 4 AsylbLG, Archivierung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Impfungen, Untersuchungen und Begutachtungen, Überwachung von Selbständigen des Gesundheitswesens und der nichtärztlichen Heilberufe, Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und Epidemiologie sowie Dokumentation medizinischer Unterlagen, personenbezogener, meldepflichtiger bzw. anonymisierter Daten - Öffentlichkeitsarbeit		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Gesundheitsdienstgesetz LSA, PsychKG LSA, Infektionsschutzgesetz, SGB, SchulG LSA, JuASchuG, KiFög, Maßregelvollzugsgesetz LSA, Betreuungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Beamtenengesetz LSA		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner der Stadt Dessau-Roßlau, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Behinderte		

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

	2021	2022	2023	2024
zu überwachende Einrichtungen	1.101	1.136	1.113	1.219
untersuchte Kinder und Jugendlichen	3.499	5.181	6.796	9.374
Probenahmen, Befunderhebungen, Impf-, Medizinalstatistik	32.610	11.184	13.143	14.535
Medizinische, zahnmedizinische bzw. hygienische Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse, Belehrungen, Bescheinigungen, Vorgänge Medizinalaufsicht, Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Prophylaxemaßnahmen	2.754	31.577	6.585	12.498
Hausbesuche, Überwachungsleistungen, Kontrolleinsätze, hygienische Erstbesichtigungen und Abnahmen überwachungspflichtiger Einrichtungen	1.777	1.413	1.702	1.514

operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren**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 / **41401** **Aufgaben des örtlichen**
 Produktverantwortung **Gesundheitsdienstes**
 Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
 Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.775,00	628.400	628.400	138.400	138.400	138.400
4141010	Zuweisungen für Pakt öffentl. Gesundheitsdienst ÖGD-Pakt	550.847,13	490.000	490.000	0	0	0
4141020	Zuweisungen für Psychiatriekoordination	96.103,87	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4141030	Zuweisung für die Bildung gemeindepsychiatrischer Verbünde	5.520,43	0	0	0	0	0
4144001	Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	19.303,57	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.334,69	42.500	58.500	58.500	58.500	58.500
4311000	Verwaltungsgebühren	12.355,90	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311010	Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen	25.146,30	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4311020	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Identifikationsnachweise	7.646,31	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311030	Verwaltungsgebühren für Duplikate und Nachweise (Identifikationsnachweise)	1.186,18	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311040	Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.184,39	600	600	600	600	600
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Erstattung Verdienstausschuss	2.731,28	600	600	600	600	600
4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen	6.453,11	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.098,95	15.900	8.700	3.700	2.900	1.800
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.098,95	15.900	8.700	3.700	2.900	1.800
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>743.393,03</u>	<u>687.400</u>	<u>696.200</u>	<u>201.200</u>	<u>200.400</u>	<u>199.300</u>
10	Personalaufwendungen	2.195.094,25	2.232.100	2.307.100	2.375.300	2.445.500	2.518.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.256,70	152.700	143.900	144.000	143.900	143.900
5231000	Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	9.411,50	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5241010	Heizung	10.080,80	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241020	Reinigung	16.802,41	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000

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

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241021	Schädlingsbekämpfung Ratten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241030	Wasser, Abwasser	1.205,67	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5241050	Entsorgung	526,37	400	400	400	400	400
5241060	Energie	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Bewachung	2.461,68	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.716,28	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.238,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.151,55	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gesundheitsamt	612,57	1.400	800	800	800	800
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendzahnpflege	2.312,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	7.292,86	5.500	300	300	300	300
5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,79	900	500	500	500	500
5261000	Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	134,34	200	200	200	200	200
5261001	Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	96,58	100	100	100	100	100
5261002	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	7.471,85	7.000	0	0	0	0
5261011	Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	440,00	500	500	500	500	500
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten VD 53	2.218,43	8.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5271320	Veranstaltung zur Gründung des gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV)	5.524,43	0	0	0	0	0
5271400	Aufklärungsmaterial	68,73	200	200	200	200	200
5271401	Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	1.889,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271800	Sachkosten für Psychiatrie-koordinatorin	1.556,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5281001	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	23.184,08	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5281002	Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	865,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291220	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	1.825,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401

41
4

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

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5291400	Softwarepflege	10.083,91	21.300	25.900	26.000	25.900	25.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.198,55	24.100	27.200	27.200	27.200	27.200
5411100	Dienstreisekosten Gesundheitsamt	5.026,65	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5411101	Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	736,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	Bürobedarf Gesundheitsamt	8.151,58	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431001	Bürobedarf Jugendzahnpflege	251,52	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	726,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Postgebühren	4.581,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431210	Fernmeldegebühren	3.939,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	721,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	63,56	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.726,16	30.700	29.000	21.900	19.800	15.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.371.275,66</u>	<u>2.439.600</u>	<u>2.507.200</u>	<u>2.568.400</u>	<u>2.636.400</u>	<u>2.704.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.627.882,63</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.811.000</u>	<u>-2.367.200</u>	<u>-2.436.000</u>	<u>-2.505.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.627.882,63	-1.752.200	-1.811.000	-2.367.200	-2.436.000	-2.505.400
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	13.040,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14	13.040,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-1.640.923,14	-1.757.200	-1.816.000	-2.372.200	-2.441.000	-2.510.400

Produkt /	41401	Aufgaben des örtlichen
Produktverantwortung		Gesundheitsdienstes
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	807,30	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	807,30	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>807,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.301,27	0	19.800	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	18.904,34	0	19.500	0	0	0

Produkt / **41401** **Aufgaben des örtlichen**
 Produktverantwortung **Gesundheitsdienstes**
 Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
 Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.396,93	0	300	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>31.301,27</u>	<u>0</u>	<u>19.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-30.493,97</u>	<u>0</u>	<u>-19.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

41401
41
4

Aufgaben des örtlichen
Gesundheitsdienstes
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen	
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414011000000002 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
41401.6811000	807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41401.7832000	1.056,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-249,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414011000000003 Erwerb Ausstattung									
41401.7832000	8.262,05	0	0	0	0	0	0	211,82	211,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.262,05	0	0	0	0	0	0	-211,82	-211,82
414011000000005 Modernisierung Gesundheitsamt IT									
41401.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT	12.627,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41401.7832000 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände IT	2.247,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.875,00	0	0	0	0	0	0	88.997,76	89.000,00
414015300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
41401.7831000	1.892,10	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
41401.7832000	830,25	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / **41401** **Aufgaben des örtlichen**
 Produktverantwortung **Gesundheitsdienstes**
 Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
 Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Amt 53

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.722,35	0	-800	0	0	0	0	0,00	0,00
414011000000004 Hard- und Software									
41401.7831000	4.385,15	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.385,15	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt		42110 Sportförderung einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktverantwortlicher					Stellenanteile (VbE)
Referat Sportförderung					17,740
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)					0,000
Referat Rodleben					0,000
Beschreibung					
Sportförderung					
- allseitig und umfassende Beratung aller Sportvereine, -abteilungen und -verbände sowie Institutionen und anderer Träger zur Entwicklung auf dem Gebiet des Sports und der Struktur- sowie Organisationsentwicklung. Dies betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendsport, den Breitensport, den Wettkampf- und Freizeitsport, den Rehabilitations- und Behindertensport sowie den Spitzensport. - Förderung der Träger des Sports durch finanzielle Zuwendungen für den laufenden Sportbetrieb sowie für die vereinseigenen Sportstätten - Zusammenarbeit z.B. mit dem Landes- und Stadtsportbund, mit örtlichen Fachverbänden und mit Arbeitsgemeinschaften der Turn- und Sportlehrer an Schulen					
Sportveranstaltungen					
- Durchführung von Sportveranstaltungen im Breiten- und Spitzensport - Mitwirkung an Sportveranstaltungen Dritter (z.B. Meisterschaften, internationale Vergleichswettkämpfe)					
Kommunale Sportstätten					
- Betreibung kommunaler Sportstätten - Sicherung des Schulsports sowie des Trainings- und Wettkampfbetriebs - Belegung und Zuweisung von Sporteinrichtung und Schulturnhallen unter Berücksichtigung des Schulunterrichts, des Wettkampfbetriebs und der Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau					
Auftragsgrundlage					
Sportförderrichtlinie, Pachtverträge, Sportstättenentwicklungskonzeption					
Zielgruppen					
sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau, Schulen, Sportvereine, Verbände und Institutionen					
Globalziele					
1. Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Sportvereinen und Einwohnern der Stadt Dessau-Roßlau insbesondere auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendsports 2. Unterstützung der Entwicklung einer breitensportlichen und leistungsorientierten Betätigung (siehe Sportförderrichtlinie) 3. Bereitstellung optimaler Bedingungen für den Schul-, Breiten-, Spitzen- und Freizeitsport					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2020	2021	2022	2023	2024
Sportvereine	120	119	108	105	102
Mitglieder	18.575	17.205	17.389	18.457	18.855
davon Kinder und Jugendliche	4.598	4.193	5.725	6.175	6.157
Anteil in v.H.	Schulsport		Vereinssport		
Anhalt-Arena	10		90		
Elbe-Rossl-Halle	35		65		
Sporthalle Heidestraße	0		100		
Paul-Greifzu-Stadion	25		75		
Friederikenplatz	40		60		

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

pflicht

freiwillig

Kommunale Sportförderung

☐☒

Sportveranstaltungen

☐☒

Sportstätten in kommunaler Trägerschaft

Anhalt-Arena

☐☒

Elbe-Rossl-Halle

☐☒

Sporthalle Heidestraße

☐☒

Paul-Greifzu-Stadion

☐☒

Sportzentrum Friederikenplatz

☐☒

Sporthalle und Sportzentrum Rodleben

☐☒

20 Schulturnhallen

☒☐

36 verpachtete Sportstätten

☐☒

Zuschüsse Sportvereine 2024

lfd. Nr.	Verein	Mitglieder	KJ-Sport	sonstige Zuschüsse	Gesamt	Zuschuss pro Mitglied
1	Anhalt Sport e.V.	32	240 EUR	9.000 EUR	9.240 EUR	288,75 EUR
2	DRHV 2006	278	960 EUR	60.000 EUR	60.960 EUR	219,28 EUR
3	VfL Dessau	12	0 EUR	2.466 EUR	2.466 EUR	205,52 EUR
4	Sportzentrum Nord	103	792 EUR	15.336 EUR	16.128 EUR	156,59 EUR
5	Seesportverein Dessau	60	132 EUR	8.364 EUR	8.496 EUR	141,60 EUR
6	SG Grün-Weiß Dessau	56	0 EUR	5.683 EUR	5.683 EUR	101,48 EUR
7	SV Dessau 05	499	3.396 EUR	41.602 EUR	44.998 EUR	90,18 EUR
8	Yachtclub Dessau	60	0 EUR	4.559 EUR	4.559 EUR	75,98 EUR
9	1. Dessauer Ringerclub	242	2.172 EUR	14.003 EUR	16.175 EUR	66,84 EUR
10	SV Stahlbau 1950 Dessau	164	0 EUR	9.661 EUR	9.661 EUR	58,91 EUR
11	Schachklub Dessau 93	61	612 EUR	2.369 EUR	2.981 EUR	48,87 EUR
12	SG Blau-Weiß Dessau	659	1.524 EUR	26.294 EUR	27.818 EUR	42,21 EUR
13	Revuetanzgruppe Showtime	68	684 EUR	2.160 EUR	2.844 EUR	41,82 EUR
14	SG Kühnau	411	2.664 EUR	13.482 EUR	16.146 EUR	39,28 EUR
15	Dessauer SV 97	460	2.292 EUR	15.434 EUR	17.726 EUR	38,54 EUR
16	Bewegungskombinat	470	3.312 EUR	12.900 EUR	16.212 EUR	34,49 EUR
17	1. Tanzsportclub 1961	271	924 EUR	8.367 EUR	9.291 EUR	34,28 EUR
18	Junkers Paddelgemeinschaft	181	576 EUR	5.436 EUR	6.012 EUR	33,22 EUR
19	TV Jahn 1889 Roßlau	99	204 EUR	2.926 EUR	3.130 EUR	31,61 EUR
20	Rudervereinigung Dessau	94	108 EUR	2.862 EUR	2.970 EUR	31,59 EUR
21	TC Rot-Weiß Dessau	204	708 EUR	5.484 EUR	6.192 EUR	30,35 EUR
22	Wassersportclub Wallwitzhafen	52	0 EUR	1.533 EUR	1.533 EUR	29,47 EUR
23	BSG Medizin	150	360 EUR	3.787 EUR	4.147 EUR	27,65 EUR
24	ESV Lok Dessau	301	108 EUR	8.043 EUR	8.151 EUR	27,08 EUR
25	Bogensportclub Dessau e.V.	115	276 EUR	2.206 EUR	2.482 EUR	21,58 EUR
26	Schützengilde Dessau	124	24 EUR	2.349 EUR	2.373 EUR	19,14 EUR
27	SG Mittelelbe Wasserwandern	36	108 EUR	552 EUR	660 EUR	18,34 EUR
28	PSV 90	2.264	17.520 EUR	21.201 EUR	38.721 EUR	17,10 EUR
29	Erazo Taekwondo	131	684 EUR	1.530 EUR	2.214 EUR	16,90 EUR
30	VfL 96 Dessau	289	804 EUR	4.043 EUR	4.847 EUR	16,77 EUR
31	Basketball-Club Anhalt	108	936 EUR	670 EUR	1.606 EUR	14,87 EUR
32	1. Leichtathletikclub	394	2.688 EUR	2.500 EUR	5.188 EUR	13,17 EUR
33	SV Germania 08 Roßlau	431	2.100 EUR	2.278 EUR	4.378 EUR	10,16 EUR
34	1. Dessauer Judoclub	107	1.080 EUR	0 EUR	1.080 EUR	10,09 EUR
35	KJ-Tanzgruppe "Schaut hin"	55	540 EUR	0 EUR	540 EUR	9,82 EUR

Zuschüsse Sportvereine 2024

36	Kinder- und Jugendtanzgruppe Sunshine	39	372 EUR	0 EUR	372 EUR	9,54 EUR
37	Reit- und Fahrverein Mosigkau	21	192 EUR	0 EUR	192 EUR	9,14 EUR
38	Reit- und Fahrverein "Am Schäferberg"	46	408 EUR	0 EUR	408 EUR	8,87 EUR
39	Kyu Yosan Shotokan Dojo	50	396 EUR	0 EUR	396 EUR	7,92 EUR
40	ESV Roßlau 1951	84	204 EUR	396 EUR	600 EUR	7,15 EUR
41	Bergfreunde Anhalt Dessau	787	1.488 EUR	4.095 EUR	5.583 EUR	7,09 EUR
42	Reitsportverein Dessau-Neeken	115	780 EUR	0 EUR	780 EUR	6,78 EUR
43	Ballkids	19	108 EUR	0 EUR	108 EUR	5,68 EUR
44	Von der Rolle	13	72 EUR	0 EUR	72 EUR	5,54 EUR
45	1. Schachclub Anhalt	33	180 EUR	0 EUR	180 EUR	5,45 EUR
46	Reit- und Therapiezentrum Rodleben	139	684 EUR	0 EUR	684 EUR	4,92 EUR
47	TSV 1894 Mosigkau	201	900 EUR	0 EUR	900 EUR	4,48 EUR
48	Elbe Eulen	31	132 EUR	0 EUR	132 EUR	4,26 EUR
49	SG Empor Waldersee	327	1.356 EUR	0 EUR	1.356 EUR	4,15 EUR
50	TuS Kochstedt	456	1.020 EUR	750 EUR	1.770 EUR	3,88 EUR
51	TSG Aufbau Union	65	252 EUR	0 EUR	252 EUR	3,88 EUR
52	ASG Vorwärts Dessau	37	132 EUR	0 EUR	132 EUR	3,57 EUR
53	Rehasportverein Kraftwerk	4.135	13.716 EUR	0 EUR	13.716 EUR	3,32 EUR
54	SV Turbo 90	96	312 EUR	0 EUR	312 EUR	3,25 EUR
55	Dessauer Radsportclub	31	96 EUR	0 EUR	96 EUR	3,10 EUR
56	SV Mildensee	355	648 EUR	423 EUR	1.071 EUR	3,02 EUR
57	Spielmannszug Blau-Weiß Roßlau	46	120 EUR	0 EUR	120 EUR	2,61 EUR
58	DCK Shaolin-Kungfu	33	84 EUR	0 EUR	84 EUR	2,55 EUR
59	Reitverein Schloß Mosigkau	30	72 EUR	0 EUR	72 EUR	2,40 EUR
60	LG 08 Dessau Roßlau	35	84 EUR	0 EUR	84 EUR	2,40 EUR
61	1. FFV Rodleben	47	108 EUR	0 EUR	108 EUR	2,30 EUR
62	TC Blau-Weiß Roßlau	81	132 EUR	0 EUR	132 EUR	1,63 EUR
63	1. AMC Dessau e. V.	33	48 EUR	0 EUR	48 EUR	1,45 EUR
64	SV Dessau 96	15	12 EUR	0 EUR	12 EUR	0,80 EUR
65	TSV Einheit Dessau	99	12 EUR	0 EUR	12 EUR	0,12 EUR
66	Fallschirmsportverein Dessau	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
67	rehaVital	761	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
68	SG Abus Dessau	132	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
69	Fliegerclub Hugo Junkers	8	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
70	Roßlauer Rudergesellschaft	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
Gesamt		17.493	72.648 EUR	324.745 EUR	397.393 EUR	22,72 EUR

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.100,00	200	200	200	200	200
	4145000 Zuschuss von Sparkasse für Kinder- und Jugendsport	74.100,00	0	0	0	0	0
	4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	4148020 Rückzahlung Zuschuss	9.000,00	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	5,73	100	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	5,73	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.151,73	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	5.151,73	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>88.257,46</u>	<u>9.500</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
10	Personalaufwendungen	324.741,83	306.600	316.100	325.600	335.600	345.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.842,91	127.000	90.100	42.100	38.300	38.300
	5231000 Mieten	1.147,42	1.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer	1.099,08	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5231020 Mieten für Büroflächen im wip	13.236,75	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5241010 Heizung	2.023,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Reinigung	1.697,89	5.100	5.400	5.800	2.000	2.000
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	284,24	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	125,20	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.804,88	60.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	1.274,79	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	131,15	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.547,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	989,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	501,87	100	500	500	500	500
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.295,05	1.200	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	12,00	0	0	0	0	0

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	672,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271300	Aufwendungen für kommunale Sportveranstaltungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5271600	Sportlerehrungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Sportentwicklungskonzept	0,00	36.300	48.400	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	203.359,48	256.100	256.100	256.100	256.100	256.100
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	126.761,48	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
5318010	Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	14.900,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5318020	Zuschüsse an Vereine für Nutzung Sportstätten	1.698,00	0	0	0	0	0
5318030	Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5411100	Dienstreisekosten	550,89	600	600	600	600	600
5429001	Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	2.569,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	957,97	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5431210	Fernmeldegebühren	737,70	900	900	900	900	900
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	104,83	200	200	200	200	200
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	2,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.201,66	3.200	2.600	1.900	1.700	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>567.144,07</u>	<u>698.000</u>	<u>670.000</u>	<u>630.800</u>	<u>636.800</u>	<u>646.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-478.886,61</u>	<u>-688.500</u>	<u>-664.600</u>	<u>-625.400</u>	<u>-631.400</u>	<u>-641.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-478.886,61	-688.500	-664.600	-625.400	-631.400	-641.200
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	-478.886,61	-688.500	-664.600	-625.400	-631.400	-641.200

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	1.820,53	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	1.820,53	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.820,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.820,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421101000000002 Erwerb Büroausstattung									
42110.7832000	1.820,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.820,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	8.620,89	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	4411000 Erträge aus Pachten	524,57	0	500	500	500	500
	4411019 Erträge aus Pachten 19 % Umsatzsteuer	7.515,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4461019 Rückerstattung von Abfallbeseitigungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	581,04	700	700	700	700	700
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	203.094,37	196.100	173.900	137.900	134.700	126.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.558,84	78.500	56.900	47.000	47.000	43.600
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	124.532,97	117.600	117.000	90.900	87.700	83.200
	4534500 Erträge aus der Wertminderung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	4591100 Guthabenvereinnahmung	1,56	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>211.715,26</u>	<u>204.500</u>	<u>182.700</u>	<u>146.700</u>	<u>143.500</u>	<u>135.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.291,37	16.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	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
	5241040 Grundbesitzabgaben	8.498,38	3.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	10.629,38	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
13	+ Transferaufwendungen	253.712,41	311.100	328.000	333.300	338.600	339.900
	5318000 Zuschüsse an Sportvereine (Betriebskosten und Werterhaltung)	180.471,26	228.600	233.000	237.000	241.000	241.000
	5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	73.241,15	82.500	95.000	96.300	97.600	98.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	273.218,68	264.600	240.300	200.800	184.700	167.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>546.223,46</u>	<u>592.000</u>	<u>591.800</u>	<u>557.600</u>	<u>546.800</u>	<u>530.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-334.508,20</u>	<u>-387.500</u>	<u>-409.100</u>	<u>-410.900</u>	<u>-403.300</u>	<u>-395.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-334.508,20	-387.500	-409.100	-410.900	-403.300	-395.200
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	-334.508,20	-387.500	-409.100	-410.900	-403.300	-395.200

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	10.732,42	30.000	8.000	0	0	0	0
7818000	<i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	10.732,42	30.000	8.000	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	293.500	0	288.500	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	293.500	0	288.500	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Referat Sportförderung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		8.412,88	120.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.412,88	120.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>19.145,30</u>	<u>443.500</u>	<u>8.000</u>	<u>288.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-19.145,30</u>	<u>-443.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-288.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410520000002 Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung									
42410.7818000	1.732,42	5.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.732,42	-5.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424105202000001 Zuschuss für Sportverein Ringerclub									
42410.7818000	9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
424105209000002 Zuschuss an Sportverein Junkers Padelgemeinschaft									
42410.7818000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
424105216000001 Zuschuss an Sportverein TSV Mosigkau für Erneuerung Kegelbahnanlage									
42410.7818000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
424106100000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
42410.7821000	0,00	293.500	0	288.500	0	0	0	0,00	293.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-293.500	0	-288.500	0	0	0	0,00	-293.500,00
424106503000001 Neubau Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67									
42410.7852000	8.412,88	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.412,88	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.216,42	13.400	20.900	20.900	20.900	20.900
	4411000 Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	4411029 Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer	23.370,84	13.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Versicherungsentschädigung	161,59	0	0	0	0	0
	4461319 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	1.299,89	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	82.384,10	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	108.457,51	108.500	108.500	108.500	108.400	108.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.457,51	108.400	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	0	0
7	+ Finanzerträge	220,00	100	100	100	100	100
	4691000 Sonstige Finanzerträge	220,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	215.893,93	122.000	129.500	129.500	129.400	129.400
10	Personalaufwendungen	110.892,20	133.900	136.200	140.400	144.700	149.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.415,90	313.500	491.000	331.800	267.200	266.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.658,44	89.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	1.893,14	5.200	5.700	4.500	3.900	3.000
	5211200 Tribünen- u. Sicherheitsbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik	0,00	0	12.000	64.000	0	0
	5211300 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	5231000 Mieten Standleitung	1.458,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231001 Miete inklusive Wartung Kopierer	101,50	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5231019	Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	4,72	100	100	100	100	100
5231029	Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	67,91	100	100	100	100	100
5241010	Heizung	111.558,49	77.500	74.000	74.000	74.000	74.000
5241017	Heizung 7 % Vorsteuer	2.775,48	0	0	0	0	0
5241019	Heizung 19% Vorsteuer	2.698,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241020	Reinigung	40.685,26	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200
5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	1.894,39	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5241030	Wasser, Abwasser	6.168,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	141,03	200	200	200	200	200
5241039	Abwasser 19 % Vorsteuer	160,40	100	100	100	100	100
5241050	Entsorgung	2.177,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241060	Energie	93.195,81	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	4.339,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Bewachung	458,38	500	500	500	500	500
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	21,34	100	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	3.604,58	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.919,57	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	89,38	200	200	200	200	200
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	48,22	500	300	300	300	300
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5281000	Verbrauchsmittel	959,88	200	200	200	200	200
5281019	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer	44,70	100	100	100	100	100
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19% VSt	357,87	0	0	0	0	0
5291211	steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	7.932,76	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.683,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	74,97	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	66,25	200	200	200	200	200
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	136.452,45	134.900	133.300	133.200	133.100	131.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>574.585,30</u>	<u>584.400</u>	<u>762.600</u>	<u>607.500</u>	<u>547.100</u>	<u>548.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-358.691,37</u>	<u>-462.400</u>	<u>-633.100</u>	<u>-478.000</u>	<u>-417.700</u>	<u>-419.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-358.691,37	-462.400	-633.100	-478.000	-417.700	-419.500
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	-358.691,37	-462.400	-633.100	-478.000	-417.700	-419.500

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								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	100	100	100	0	0	0
6832000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	7.514,85	4.600	0	5.000	5.000	5.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	4.600	0	5.000	5.000	5.000	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.514,85	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	77.878,41	70.000	0	100.000	500.000	1.750.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.878,41	70.000	0	100.000	500.000	1.750.000	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.393,26	74.600	0	105.000	505.000	1.755.000	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.393,26	-74.500	100	-104.900	-505.000	-1.755.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424115200000001 Erwerb Ausstattung									
42411.6832000	0,00	100	100	100	0	0	0	0,00	0,00
42411.7831000	0,00	4.600	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
42411.7832000	7.514,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.514,85	-4.500	100	-4.900	-5.000	-5.000	0	0,00	2.500,00
424116500000002 Sanierung Anhalt-Arena *									
42411.7851000	77.878,41	70.000	0	100.000	500.000	1.750.000	0	240.000,00	5.040.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-77.878,41	-70.000	0	-100.000	-500.000	-1.750.000	0	-240.000,00	-5.040.000,00

424116500000002 Sanierung Anhalt-Arena *
Abweisbare Maßnahme in 2025

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	42.175,15	24.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	4411000 Erträge aus Mieten	6.589,83	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	13.790,84	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) Paul-Greifzu-Stadion	728,83	700	700	700	700	700
	4461020 Versicherungsentschädigung	400,02	200	200	200	200	200
	4461029 Rückerstattung von Betriebskosten mitnutzender Vereine 19 % Umsatzsteuer Stromkosten	3.297,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	147,52	100	100	100	100	100
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	17.221,11	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	107.733,64	98.100	97.900	97.900	97.900	97.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.733,62	98.100	97.900	97.900	97.900	97.900
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,02	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	59,00	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	59,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>149.967,79</u>	<u>122.800</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>
10	Personalaufwendungen	261.031,54	243.400	250.700	258.300	266.300	274.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.568,84	742.400	207.300	221.500	207.300	207.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	116.794,59	600.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	1.131,77	10.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.358,75	4.800	9.900	24.100	9.900	9.900
	5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	61,62	200	300	300	300	300
	5241010 Heizung	16.092,30	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	155,94	1.300	600	600	600	600
	5241020 Reinigung	3.227,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241029	Reinigung 19 % Vorsteuer	31,28	200	200	200	200	200
5241030	Wasser, Abwasser	6.490,24	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5241037	Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	32,20	100	100	100	100	100
5241039	Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	33,94	100	100	100	100	100
5241040	Grundbesitzabgaben	1.637,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241050	Entsorgung	5.747,74	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5241060	Energie	62.263,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	603,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Bewachung	187,85	300	300	300	300	300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.941,60	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	397,77	400	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.940,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	96,33	500	500	500	500	500
5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.891,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	600	600	600	600	600
5271400	Sportinformationsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Verbrauchsmittel	3.321,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281019	Verbrauchsmittel Vorsteuer 19%	32,18	200	200	200	200	200
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19%VSt	77,70	3.000	0	0	0	0
5291211	steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	8.019,36	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,68	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.213,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	11,05	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	108,18	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	131.811,98	119.700	119.600	116.900	113.700	112.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>640.745,04</u>	<u>1.107.000</u>	<u>579.300</u>	<u>598.400</u>	<u>589.000</u>	<u>596.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-490.777,25</u>	<u>-984.200</u>	<u>-450.700</u>	<u>-469.800</u>	<u>-460.400</u>	<u>-467.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-490.777,25	-984.200	-450.700	-469.800	-460.400	-467.600
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	-490.777,25	-984.200	-450.700	-469.800	-460.400	-467.600

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	12.647,81	5.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	11.898,81	0	28.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	749,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		44.727,03	406.800	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.727,03	406.800	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>57.374,84</u>	<u>411.800</u>	<u>30.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-57.374,84</u>	<u>-411.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424125200000002 Erwerb Ausstattung									
42412.7831000	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42412.7831000	11.898,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42412.7832000	749,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.647,81	-5.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
424126500000001 Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion									
42412.7853000	44.727,03	406.800	0	0	0	0	0	180.000,00	455.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.727,03	-406.800	0	0	0	0	0	-180.000,00	-455.000,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.307,76	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	7.221,22	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4411100 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) PSV 90	549,76	600	600	600	600	600
	4461019 Entgelte für Saunanutzung 19% Umsatzsteuer	852,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	326,43	100	300	300	300	300
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	20.358,23	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.474,88	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.474,88	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.782,64</u>	<u>18.200</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>
10	Personalaufwendungen	58.286,06	54.500	55.400	57.200	59.100	61.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.811,44	120.800	129.900	120.900	130.900	135.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.349,48	25.000	34.000	25.000	35.000	40.000
	5241010 Heizung	25.583,59	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241020 Reinigung	29.429,78	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	5241030 Wasser, Abwasser	5.007,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241040 Grundbesitzabgaben	658,52	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	921,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241060 Energie	10.839,51	18.000	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	1.039,04	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	863,94	800	800	800	800	800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16,31	100	100	100	100	100
	5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	102,34	700	700	700	700	700

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55,29	100	200	200	200	200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	34,32	0	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	20,97	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.503,77	26.600	26.500	26.300	26.300	26.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>163.656,56</u>	<u>202.000</u>	<u>212.000</u>	<u>204.600</u>	<u>216.500</u>	<u>223.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-125.873,92</u>	<u>-183.800</u>	<u>-193.600</u>	<u>-186.200</u>	<u>-198.100</u>	<u>-205.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-125.873,92	-183.800	-193.600	-186.200	-198.100	-205.000
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	-125.873,92	-183.800	-193.600	-186.200	-198.100	-205.000

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	465,17	600	3.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	465,17	600	3.000	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>465,17</u>	<u>600</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-465,17</u>	<u>-600</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Referat Sportförderung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424135200000001 Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße									
42413.7832000	465,17	600	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-465,17	-600	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.383,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer		2.878,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027		933,07	900	900	900	900	900
4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse		60.958,56	0	0	0	0	0
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)		4.613,17	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.231,09	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36.231,09	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>105.614,19</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>
10	Personalaufwendungen	101.403,63	125.100	129.500	133.400	137.500	141.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.409,14	169.600	206.900	160.500	160.500	155.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		32.869,95	49.000	70.000	30.000	30.000	25.000
5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer		2.366,04	3.500	8.300	3.100	3.100	3.100
5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung		1.746,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5231019 Mieten 19% Vorsteuer		125,72	100	100	100	100	100
5241010 Heizung		14.770,35	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241017 Heizung 7 % Vorsteuer		1.182,43	0	0	0	0	0
5241019 Heizung 19% Vorsteuer		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241020 Reinigung		30.739,81	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer		2.212,71	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5241030 Wasser, Abwasser		1.812,50	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5241037 Wasser 7% Vorsteuer		12,60	400	400	400	400	400
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer		119,14	400	400	400	400	400
5241040 Grundbesitzabgaben		214,56	100	200	200	200	200
5241050 Entsorgung		907,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060 Energie		95.719,41	30.000	46.100	46.100	46.100	46.100
5241069 Energie 19% Vorsteuer		6.890,07	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100 Bewachung		290,56	500	400	400	400	400
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer		20,92	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	2.492,91	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	698,22	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	50,26	100	200	100	100	100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	94,27	700	700	700	700	700
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	252,27	100	200	200	200	200
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	3.813,20	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5291219	Energiemanagement 19% Vorsteuer	6,78	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,51	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	475,73	500	500	500	500	500
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	34,24	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	66,25	200	200	200	200	200
5493500	Verwaltungskosten	2.220,29	800	2.300	2.300	2.300	2.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	158.531,46	158.100	158.200	157.900	157.800	157.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>462.140,74</u>	<u>454.400</u>	<u>497.700</u>	<u>454.900</u>	<u>458.900</u>	<u>457.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-356.526,55</u>	<u>-414.700</u>	<u>-458.000</u>	<u>-415.200</u>	<u>-419.200</u>	<u>-418.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-356.526,55	-414.700	-458.000	-415.200	-419.200	-418.000
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	-356.526,55	-414.700	-458.000	-415.200	-419.200	-418.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42414 5211000 Elbe-Rossel-Halle / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Erhöhung Planansatz in 2026 u.a. aufgrund

- Austausch der alten Bestandslautsprecher und Installation normkonformer Komponenten inkl. notstromversorgter Zentraltechnik (Elektroakustisches Notfallwarnsystem/Hausalarmanlage): 34.500 EUR

- Sanierung Sanitärbereich: 10.000 EUR

- Sanierung Heizungsanlage: 10.000 EUR

- Reparatur Fluchttüren und Fluchtwege, Mängelbeseitigung festinstallierter Sportgeräte nach Inspektion und Sanierung Sportboden und Prallwände

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

Referat Sportförderung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	2.332,49	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0

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

Referat Sportförderung

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.332,49	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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	<u>2.332,49</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.332,49</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

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

Referat Sportförderung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424145200000001 Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle									
42414.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42414.7832000	2.332,49	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.332,49	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	413,76	400	400	400	400	400
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	294,12	300	300	300	300	300
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	115,16	100	100	100	100	100
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	4,48	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.587,02	20.500	20.500	20.500	20.500	15.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.587,02	20.500	20.500	20.500	20.500	15.400
7	+ Finanzerträge	4,00	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	4,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.004,78</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>15.800</u>
10	Personalaufwendungen	113.168,82	105.500	110.800	114.200	117.900	121.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.148,61	72.600	106.200	67.200	62.200	62.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	26.924,80	27.500	48.000	25.000	20.000	20.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.169,36	7.500	20.000	7.500	7.500	7.500
	5241010 Heizung	6.536,09	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Reinigung	992,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241030 Wasser, Abwasser	1.264,89	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	575,08	500	600	600	600	600
	5241050 Entsorgung	2.958,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241060 Energie	4.293,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	374,60	500	700	700	700	700
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	490,38	600	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.469,34	5.500	9.000	5.500	5.500	5.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	200	200	200	200
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	109,00	400	400	400	400	400
	5281000 Verbrauchsmittel	990,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	498,03	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	454,10	400	400	400	400	400
5441000 Versicherungen	41,93	100	100	100	100	100
5471500 Wertminderungen 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	26.994,17	26.200	26.900	25.600	24.700	18.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>193.809,63</u>	<u>204.800</u>	<u>244.400</u>	<u>207.500</u>	<u>205.300</u>	<u>202.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-172.804,85</u>	<u>-183.900</u>	<u>-223.500</u>	<u>-186.600</u>	<u>-184.400</u>	<u>-187.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-172.804,85	-183.900	-223.500	-186.600	-184.400	-187.100
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	-172.804,85	-183.900	-223.500	-186.600	-184.400	-187.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42415 5211000 Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz" / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Erhöhung Planansatz in 2026 aufgrund

- 3.000 EUR Wartungsverträge: 3.000 EUR
- Havarien, Reparaturen: 5.000 EUR
- Reparatur Heizungsanlage (Rohre): 5.000 EUR
- Fortführung der Sanierung Sanitäranlage: 5.000 EUR
- Baumpflege Verkehrssicherheit: 15.000 EUR
- Laufbahnsanierung: 10.000 EUR
- Erneuerung Fenster: 5.000 EUR

42415 5221000 Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz" / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erhöhung Planansatz in 2026 aufgrund

- Wartung Bewässerungsanlage: 2.500 EUR
- Zubehör Beregnungsanlage, Schläuche, Beregner Platz 1: 2.500 EUR
- Materialkosten Beregnungsanlage Platz 2: 15.000 EUR

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.357,08	2.500	5.500	3.000	5.000	5.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.400,00	2.500	5.500	3.000	5.000	5.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.957,08	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht							tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
							gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.357,08</u>	<u>2.500</u>	<u>5.500</u>	<u>3.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.357,08</u>	<u>-2.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424155200000001 Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz									
42415.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	5.500	3.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
42415.7831000 Rasentraktor	3.400,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
42415.7832000	2.957,08	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.357,08	-2.500	-5.500	-3.000	-5.000	-5.000	0	-16.900,00	-16.900,00

Produkt /	42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	1.389,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.225,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	157,17	100	100	100	100	100
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	7,51	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	228,00	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	228,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.617,78	1.600	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	27.601,20	181.300	32.900	32.900	32.900	32.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	47.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	1.017,95	108.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241010 Heizung	1.708,20	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	289,81	0	0	0	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	3.088,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.376,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	5.162,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5241030 Wasser, Abwasser	419,75	300	300	300	300	300
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	390,30	200	200	200	200	200
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	472,10	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.556,14	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	3.051,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	251,40	400	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	6.816,63	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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

Produkt /	42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.601,20</u>	<u>183.000</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.983,42</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.983,42	-181.400	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
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	-25.983,42	-181.400	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300

Produkt / **42417**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **42**
 Produktklasse **4**

Bowlingzentrum Rodleben**Amt 08**

**Sportförderung, einschließlich der kommunalen
 Sportstätten sowie Sportveranstaltungen
 Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,43	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer		2.097,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241040 Grundbesitzabgaben		303,68	300	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung		416,08	600	800	800	800	800
5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer		0,00	200	200	200	200	200
5291210 steuerliche Beratungsleistungen		1.817,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.139,20	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
5493500 Verwaltungskosten		13.139,20	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.195,88	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.969,51</u>	<u>17.900</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.769,51</u>	<u>-13.600</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.769,51	-13.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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	-16.769,51	-13.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermächti- gungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	923.196,20	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	923.196,20	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>923.196,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	302.500	152.500	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	302.500	152.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	4.764.901,06	4.874.000	770.200	32.200	30.300	12.300	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.764.901,06	4.874.000	770.200	32.200	30.300	12.300	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.764.901,06</u>	<u>5.176.500</u>	<u>922.700</u>	<u>32.200</u>	<u>30.300</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.841.704,86</u>	<u>-5.176.500</u>	<u>-922.700</u>	<u>-32.200</u>	<u>-30.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße									
42419.6811000 Zuweisung vom Land f. Neubau Sporthalle	923.196,20	0	0	0	0	0	0	3.421.057,00	3.421.000,00
42419.7831000 Ausstattung	0,00	302.500	152.500	0	0	0	0	302.500,00	302.500,00
42419.7851000 Neubau Sporthalle	4.764.901,06	4.874.000	770.200	32.200	30.300	12.300	0	12.220.000,00	12.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.841.704,86	-5.176.500	-922.700	-32.200	-30.300	-12.300	0	-9.101.443,00	-9.081.500,00

Produkt		42420	Frei- und Hallenbäder		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produktbereich		42	Sportförderung		
<u>Produktverantwortlicher</u>				<u>Stellenanteile (VbE)</u>	
Referat Sportförderung				21,260	
Referat Rodleben				2,362	
<u>Beschreibung</u>					
- 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Runderlass Kultusministerium zum Schulschwimmen, zu überarbeitende Bäderkonzeption					
<u>Zielgruppen</u>					
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
Zielstellungen können erst nach der Überarbeitung der Bäderkonzeption von 1996 formuliert werden.					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
Anzahl Besucher	2020	2021	2022	2023	2024
- Erlebnisbad Roßlau	17.284	16.62385	27.351	26.636	23.609
- Freizeitbad Rodleben	8.240	6.004	9.430	4.343	11.207
- Gesundheitsbad Dessau	17.807	12.755	33.864	48.267	29.656
- Sportbad Dessau	66.665	54.554	89.106	96.693	128.704
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pflcht	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 /	42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	272.134,53	180.800	195.600	195.600	195.600	195.600
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	138.918,89	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	10.272,89	7.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	5,61	0	0	0	0	0
	4461039 Rückerstattung Telefongebühren 19% Umsatzsteuer	61,88	0	0	0	0	0
	4461207 Erträge aus Schwimmkursen 7 % Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	7.453,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4461219 Erträge aus Abnahme Schwimmstufe 19% Umsatzsteuer	4,20	100	100	100	100	100
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	23.094,83	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	2.466,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	89.856,44	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	86.484,09	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.484,09	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
7	+ Finanzerträge	42,53	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	42,53	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>358.661,15</u>	<u>267.200</u>	<u>282.000</u>	<u>282.000</u>	<u>282.000</u>	<u>282.000</u>
10	Personalaufwendungen	332.410,67	220.700	325.700	335.600	345.800	356.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.121,52	402.400	352.400	350.000	350.000	350.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	43.994,70	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	5.562,26	0	0	0	0	0
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	68.278,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	21.912,45	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	18.077,47	15.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	23.445,80	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.191,36	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 Entsorgung	423,63	400	400	400	400	400
	5241059 Entsorgung 19 % Vorsteuer	4.667,08	0	0	0	0	0
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	193.970,65	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241100	Bewachung	0,00	100	100	100	100	100
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	328,74	500	500	500	500	500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	6.403,39	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	474,01	500	500	500	500	500
5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	1.714,57	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	1.199,51	2.600	5.000	2.600	2.600	2.600
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271997	GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	2.809,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	30.383,32	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	7.675,31	1.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5291230	Wasseruntersuchungen	3.090,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291329	Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	890,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13 +	Transferaufwendungen	117,14	200	200	200	200	200
5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	117,14	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,98	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Bürobedarf	0,00	700	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	271,63	300	300	300	300	300
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	804,59	700	700	700	700	700
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	146,76	300	300	300	300	300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	130.086,59	128.400	128.700	128.700	128.600	128.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	900.958,90	753.800	808.500	816.000	826.100	836.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-542.297,75	-486.600	-526.500	-534.000	-544.100	-554.200
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)	-542.297,75	-486.600	-526.500	-534.000	-544.100	-554.200
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	-542.297,75	-486.600	-526.500	-534.000	-544.100	-554.200

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	182.000	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	182.000	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	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>182.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	8.578,87	61.800	115.000	5.000	5.000	5.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen vom mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.194,20	59.300	115.000	2.500	2.500	2.500	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.384,67	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.578,87	61.800	375.000	5.000	5.000	5.000	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.578,87	-61.800	-193.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424205200000001 Erwerb Ausstattung									
42420.7831000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsteuer 19 %	6.194,20	4.300	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
42420.7831000 Erwerb Betriebsvorrichtungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.7832000	2.384,67	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.578,87	-6.800	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
424206500000001 Einbau Datennetze im Gesundheitsbad *									
42420.7831000	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424205200000002 Sanierung Badewassersteuerung und Pumpentechnik Gesundheitsbad									
42420.6811000	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0,00	182.000,00
42420.7851000	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0,00	-78.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			

424206500000001 Einbau Datennetze im Gesundheitsbad *
Abweisbare Maßnahme in 2025

Produkt /	42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	Referat Sportförderung
Produktverantwortung			/ Amt 65
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen	
Produktklasse	4	Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
		Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Finanzerträge	39,53	0	0	0	0	0
	4691000 Verzinsung Umsatzsteuer	39,53	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39,53</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241040 Grundbesitzabgaben	702,22	700	800	800	800	800
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen	3.228,89	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	0,00	106.300	105.600	105.600	105.600	105.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.931,11</u>	<u>109.000</u>	<u>108.400</u>	<u>108.400</u>	<u>108.400</u>	<u>108.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.891,58</u>	<u>-92.000</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.891,58	-92.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
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	-3.891,58	-92.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	111.338,35	54.400	64.400	64.400	64.400	64.400
4411000	Erträge aus Mieten	0,00	100	100	100	100	100
4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	1.834,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421030	Erträge aus dem Verkauf von Schrott - § 13 b Abs. 5 UStG	447,18	0	0	0	0	0
4461001	Erträge aus Schulschwimmen	1.504,00	100	100	100	100	100
4461219	Erträge aus der Abnahme der Schwimmstufe 19 % Umsatzsteuer	92,43	100	100	100	100	100
4461307	Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	90.163,58	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461319	Erträge aus Verleih, 19% Umsatzsteuer	1.324,39	900	900	900	900	900
4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	9.732,33	700	700	700	700	700
4461610	Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	6.239,46	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.199,35	90.300	90.300	90.300	90.300	89.200
4521000	Erstattung von Steuern	70.854,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.344,50	30.300	30.300	30.300	30.300	29.200
4542770	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	234.242,18	235.300	235.300	235.300	235.300	235.300
4651000	Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM	233.559,98	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4691000	Zinsen aus Steuererstattungen	682,20	300	300	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>446.779,88</u>	<u>380.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>388.900</u>
10	Personalaufwendungen	225.412,31	285.000	299.200	308.400	317.900	327.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.917,83	137.800	185.100	159.600	129.600	124.600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.086,66	2.000	11.200	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	67.502,45	35.000	64.000	60.000	35.000	35.000
5241020	Reinigung	448,62	100	100	100	100	100
5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	2.149,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241030	Wasser, Abwasser	4.803,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	10.877,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241039	Abwasser 19 % Vorsteuer	13.237,23	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5241040	Grundbesitzabgaben	981,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5241050	Entsorgung	1.049,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5241060	Energie	10.044,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241069	Energie 19% Vorsteuer	48.134,51	36.300	31.300	26.300	21.300	16.300
5241100	Bewachung	365,32	100	100	100	100	100
5241119	Bewachung 19 % Vorsteuer	1.750,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	418,07	500	700	700	700	700
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	176,05	200	200	200	200	200
5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	644,11	200	200	200	200	200
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	3.086,56	4.200	6.300	4.200	4.200	4.200
5261001	Dienst- und Schutzkleidung	17,25	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	61,95	0	0	0	0	0
5261019	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	82,65	200	200	200	200	200
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	100,00	500	5.700	500	500	500
5281000	Verbrauchsmittel	1.112,89	300	300	300	300	300
5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	5.332,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	8.718,32	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	1.826,54	500	1.800	1.800	1.800	1.800
5291230	Wasseruntersuchungen	1.294,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291319	Kassendienst 19% Vorsteuer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291320	Geldtransportkosten	105,97	0	200	200	200	200
5291329	Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer	507,79	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen		120,46	200	200	200	200	200
5318000	Marketingumlage WelterbeCard steuerfrei	20,80	0	0	0	0	0
5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	99,66	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		113.159,72	104.700	100.100	100.100	100.100	100.100
5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	77,36	100	100	100	100	100
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	370,72	400	400	400	400	400

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	168,56	300	300	300	300	300
5441400 Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag	61.601,44	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5441410 Gewerbesteuer	21.072,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5493500 Verwaltungskosten	29.869,14	33.600	29.000	29.000	29.000	29.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	79.932,05	77.500	80.400	79.900	79.900	76.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>617.542,37</u>	<u>605.200</u>	<u>665.000</u>	<u>648.200</u>	<u>627.700</u>	<u>629.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-170.762,49</u>	<u>-225.200</u>	<u>-275.000</u>	<u>-258.200</u>	<u>-237.700</u>	<u>-240.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-170.762,49	-225.200	-275.000	-258.200	-237.700	-240.200
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	-170.762,49	-225.200	-275.000	-258.200	-237.700	-240.200

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	100.000	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
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	29.362,57	0	11.000	20.000	20.000	0	0

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

Referat 52

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	28.769,06	0	11.000	20.000	20.000	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	593,51	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		0,00	110.000	143.000	15.000	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	143.000	15.000	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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>29.362,57</u>	<u>110.000</u>	<u>154.000</u>	<u>35.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-29.362,57</u>	<u>-110.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424221000000001 Erwerb Büroausstattung									
42422.7832000	593,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-593,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424225200000001 Erwerb Ausstattung									
42422.7831000	28.769,06	0	0	0	0	0	0	4.700,00	35.600,00
42422.7831000	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	5.000,00	5.000,00
42422.7831000 Maschinen (Rasentraktor)	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.769,06	0	-11.000	-20.000	-20.000	0	0	-15.000,00	-56.900,00
424226503000001 Errichtung PV-Anlage Erlebnisbad Roßlau									
42422.7851000	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424225200000002 Aufbau Betonfertiggaragen Erlebnisbad Roßlau									
42422.7851000	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00

Produkt /	42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	Referat 52
Produktverantwortung			
Produktbereich	42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
424225200000003 Erneuerung Steuerschränke und Umwälzpumpen zur Badewasseraufbereitung Erlebnisbad Roßlau									
42422.6811000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
42422.7851000	0,00	0	143.000	0	0	0	0	0,00	143.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	-43.000,00

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109,07	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschuss für Ausstattung Schwimmunterricht	1.109,07	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 *	559.373,17	264.000	318.900	318.900	318.900	318.900
	4411007 Erträge aus Mieten 7% Umsatzsteuer	63.240,89	58.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	316,81	500	500	500	500	500
	4461001 Erträge aus Schulschwimmen	89.937,00	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4461002 Erträge für Gutscheine Wahlamt	4.550,00	0	0	0	0	0
	4461020 Versicherungsentschädigung	2.488,51	0	0	0	0	0
	4461207 Erträge aus Schwimmkursen 7% Umsatzsteuer (inkl. Abnahme Schwimmstufe)	6.289,64	2.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	4461219 Erträge aus der Abnahme von Schwimmstufen 19% Umsatzsteuer	595,79	300	600	600	600	600
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	182.688,06	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	2.662,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	206.603,73	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	181.032,95	160.600	156.100	154.700	120.000	108.500
	4521700 Erträge aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG	19.804,43	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.228,52	160.600	156.100	154.700	120.000	108.500
7	+ Finanzerträge	218,03	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	218,03	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>741.733,22</u>	<u>424.600</u>	<u>475.000</u>	<u>473.600</u>	<u>438.900</u>	<u>427.400</u>
10	Personalaufwendungen	574.412,60	691.600	557.600	574.400	591.800	609.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.928,88	572.700	590.100	570.000	564.800	560.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.784,59	20.000	45.400	28.900	23.600	20.000
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	57.903,01	92.600	56.400	72.800	82.900	92.600
	5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	1.359,95	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5231019 Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	2.401,90	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241010 Heizung	68.411,29	25.300	56.500	56.500	56.500	56.500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241017	Heizung 7 % Vorsteuer	-12.992,32	0	0	0	0	0
5241019	Heizung 19% Vorsteuer	132.507,83	109.300	118.700	118.700	118.700	118.700
5241020	Reinigung	14.286,01	7.500	15.300	15.300	15.300	15.300
5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	25.231,45	33.100	32.500	32.500	32.500	32.500
5241030	Wasser, Abwasser	27.840,82	12.000	23.700	23.700	23.700	23.700
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	23.346,54	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	28.179,24	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5241040	Grundbesitzabgaben	412,08	400	400	400	400	400
5241050	Entsorgung	907,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5241060	Energie	82.803,13	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	146.244,04	125.000	90.000	80.000	70.000	60.000
5241100	Bewachung	70,40	100	100	100	100	100
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	124,32	200	200	200	200	200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	17.810,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	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	565,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	998,44	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	917,81	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010	Aus- und Fortbildung	300,00	0	0	0	0	0
5261019	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	170,82	2.000	100	100	100	100
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271303	GEMA-Gebühren	410,46	500	500	500	500	500
5271997	GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	806,23	800	800	800	800	800
5281000	Verbrauchsmittel	2.666,43	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	4.709,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19% Vorsteuer	4.673,75	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	2.646,27	500	2.700	2.700	2.700	2.700
5291230	Wasseruntersuchungen	4.951,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291320	Geldtransportkosten	785,29	700	800	800	800	800
5291329	Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	1.386,96	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5291500	Machbarkeitsstudie Rutsche	4.069,82	0	0	0	0	0
5291519	Machbarkeitsstudie 19%	7.187,99	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	124,32	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5318000	Marketingumlage WelterbeCard	44,94	100	100	100	100	100
5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	79,38	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5411100	Dienstreisekosten	60,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	3,65	100	100	100	100	100
5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	6,44	0	0	0	0	0
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	730,58	900	900	900	900	900
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	1.290,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	282,61	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	36,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	340.797,76	337.500	329.000	325.800	253.300	228.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.605.673,17</u>	<u>1.605.100</u>	<u>1.480.000</u>	<u>1.473.500</u>	<u>1.413.200</u>	<u>1.402.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-863.939,95</u>	<u>-1.180.500</u>	<u>-1.005.000</u>	<u>-999.900</u>	<u>-974.300</u>	<u>-975.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-863.939,95	-1.180.500	-1.005.000	-999.900	-974.300	-975.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen	0,00	35.000	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-863.939,95	-1.145.500	-1.005.000	-999.900	-974.300	-975.200

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	2.300,68	12.000	4.100	20.000	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	12.000	1.300	20.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.300,68	0	2.800	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht								tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
								gungen
13 + Baumaßnahmen		0,00	355.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		9.537,15	0	0	0	0	0	0
7891001	sonstige Investitionsauszahlungen	9.537,15	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>11.837,83</u>	<u>367.000</u>	<u>4.100</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-11.837,83</u>	<u>-367.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424231000000004 Erwerb Büroausstattung									
42423.7832000	-606,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7832000	1.172,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-565,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424235200000001 Erwerb Ausstattung Sportbad									
42423.7831000	0,00	12.000	1.300	20.000	0	0	0	0,00	32.000,00
42423.7832000	1.127,95	0	2.800	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.127,95	-12.000	-4.100	-20.000	0	0	0	-4.200,00	-34.000,00
424236503000001 Errichtung PV-Anlage Sportbad									
42423.7851000	0,00	355.000	0	0	0	0	0	355.000,00	355.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000,00	-355.000,00
424231000000001 Hard- und Software									
42423.7891001	9.537,15	0	0	0	0	0	0	3.401,20	3.401,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.537,15	0	0	0	0	0	0	-4.693,39	-4.693,39

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.114,63	31.100	35.800	35.800	35.800	35.800
	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	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.802,99	17.600	17.400	17.400	17.400	17.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.495,54	16.100	15.900	15.900	15.900	15.800
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	307,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.917,62</u>	<u>48.700</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.100</u>
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	19.013,15	17.700	17.500	17.500	17.500	17.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.013,15</u>	<u>17.700</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>28.904,47</u>	<u>31.000</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	28.904,47	31.000	35.700	35.700	35.700	35.800
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	28.904,47	31.000	35.700	35.700	35.700	35.800

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	22.293,10	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	0,00	800	0	0	0	0
	4461307 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer	21.832,23	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4461319 Erträge aus Verleih, Abnahme Schwimmstufe, 19% Umsatzsteuer	291,56	1.600	500	500	500	500
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer ab 2027	159,97	100	100	100	100	100
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	9,34	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	124,17	5.300	0	0	0	0
	4521000 Erstattung von Steuern	0,00	5.300	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124,17	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	21.253,85	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen enviaM	20.670,85	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	583,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.671,12</u>	<u>48.800</u>	<u>43.600</u>	<u>43.600</u>	<u>43.600</u>	<u>43.600</u>
10	Personalaufwendungen	78.936,85	122.400	105.900	109.100	112.600	116.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.427,94	318.300	43.000	37.700	37.700	37.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	205,88	0	0	0	0	0
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	8.877,94	291.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5221019 Sanierung Nichtschwimmerbecken 19% Vorsteuer	11.455,26	0	0	0	0	0
	5241020 Reinigung	7,25	0	0	0	0	0
	5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	2.352,12	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241037 Wasser 7% Vorsteuer	1.810,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	203,07	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.570,02	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	8.841,06	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	224,52	400	400	400	400	400

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	3.811,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.300	0	0	0
5271219	Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	695,90	500	500	500	500	500
5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Wasseruntersuchungen	589,40	0	0	0	0	0
5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	127,54	500	500	500	500	500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	3.616,76	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5291230	Wasseruntersuchungen	39,20	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.957,51	32.000	50.900	44.400	44.400	44.400
5411100	Dienstreisekosten	0,00	0	6.500	0	0	0
5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	82,06	200	200	200	200	200
5441400	Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	-813,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493500	Verwaltungskosten	43.689,16	30.600	43.000	43.000	43.000	43.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.142,23	11.800	11.500	9.700	9.700	8.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>179.464,53</u>	<u>484.500</u>	<u>211.300</u>	<u>200.900</u>	<u>204.400</u>	<u>207.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-135.793,41</u>	<u>-435.700</u>	<u>-167.700</u>	<u>-157.300</u>	<u>-160.800</u>	<u>-163.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-135.793,41	-435.700	-167.700	-157.300	-160.800	-163.500
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	-135.793,41	-435.700	-167.700	-157.300	-160.800	-163.500

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	385,71	0	8.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	385,71	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht							tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächti-
							gungen
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>385,71</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-385,71</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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					13,898
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, Auskunftersuchen - 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, ZGM, Tiefbauamt					
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					
	2021	2022	2023	2024	
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	13	13	14	17	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	456	368	334	327	
Planung, Vorhaben und Verfahren Dritter	286	201	210	140	
Bescheide und sonstige Stellungnahmen	508	521	422	468	
operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren					
Auswertung Bürgerumfrage 2022 ZWK-Demographiestrategie Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK)					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Regional- und Landesplanung		☒	☐		
Stadtentwicklungsplanung		☒	☐		
Flächennutzungsplanung		☒	☐		
B-Pläne und VE-Pläne		☒	☐		
Rahmenpläne und städtebauliche Konzepte		☒	☐		
Sicherung der Bauleitplanung		☒	☐		
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren		☒	☐		
Mitwirkung beim Bodenordnungsverfahren		☒	☐		

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110

51
5

Bauleitplanung sowie Maßnahmen der
Stadtentwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.854,23	385.400	319.300	288.300	295.400	288.300
4141010	Zuweisungen vom Land OpenData Portal	0,00	0	31.000	0	0	0
4141030	Zuweisung vom Land für LEADER-Management	161.999,71	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Sensibilisierung LEADER	0,00	19.800	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	90.000	0	0	0	0
4142010	Kommunale Anteile für LEADER-Management	12.783,64	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4142020	Kommunale Anteile für Sensibilisierung LEADER	0,00	1.600	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	7.100	0	0	7.100	0
4148000	Zuschuss für Sanierungspreis	0,00	400	400	400	400	400
4148010	Zuweisung für Zukunftswerkstatt Kommune	35.070,88	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.740,00	22.800	17.000	17.000	17.000	17.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.740,00	22.800	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	7.500	0
4461100	Werbung, Sponsoring für Architekturpreis	0,00	100	0	0	0	0
4461119	Werbung und Sponsoring für Architekturpreis 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	0	0	7.500	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	422,88	100	200	200	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	200	200	100	100
4531900	außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	422,88	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>212.017,11</u>	<u>408.500</u>	<u>336.500</u>	<u>305.500</u>	<u>320.000</u>	<u>305.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.077.903,49	921.300	1.033.200	1.064.300	1.096.500	1.129.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der	Amt 61
Produktverantwortung		Stadtentwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.443,86	615.100	492.500	419.500	437.500	404.500
5231000 <i>Miete für Kopierer</i>	2.402,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5241010 <i>Heizung</i>	7.022,82	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241020 <i>Reinigung</i>	8.697,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	884,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241050 <i>Entsorgung</i>	387,20	100	100	100	100	100
5241060 <i>Energie</i>	2.864,84	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241100 <i>Bewachung</i>	2.533,40	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	887,84	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.462,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	279,69	400	400	400	400	400
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	52,97	600	100	100	100	100
5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	2.711,83	2.800	100	100	100	100
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	108,74	100	100	100	100	100
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	312,50	0	0	0	0	0
5261011 <i>Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) für LEADER-Management</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261020 <i>fachspezifische Fortbildungskosten</i>	1.280,00	2.800	5.800	2.800	2.800	2.800
5271320 <i>Regionaler/überregionaler Austausch LEADER</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271410 <i>Öffentlichkeitsarbeit LEADER-Management</i>	83,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5271500 <i>Architekturpreis</i>	0,00	12.000	0	0	12.000	0
5271600 <i>Aufwendungen für Sanierungspreis</i>	0,00	400	400	400	400	400
5291400 <i>Softwarepflege</i>	0,00	1.800	34.900	3.900	3.900	3.900
5291504 <i>Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan</i>	34.132,11	31.000	0	21.000	42.000	21.000
5291505 <i>Bebauungspläne Gewerbegebiete</i>	2.867,90	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291506 <i>Bebauungspläne Ortsteile</i>	3.094,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291507 <i>Flächennutzungsplan</i>	0,00	0	50.000	15.000	0	0
5291520 <i>Bauleitplanung zur Umsetzung d. Gestaltung "Stadteingang Ost"</i>	58.307,89	57.000	25.000	0	0	0
5291540 <i>Zukunftswerkstatt Kommune</i>	35.070,88	0	0	0	0	0
5291570 <i>Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungs- strategie u. Vorbereitung der BUGA</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
5291900 <i>LEADER-Management</i>	269.999,52	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
13 + Transferaufwendungen	73.027,10	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5313000 <i>Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft</i>	71.027,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318020 <i>Zuschuss an Verein LAG Mittlere-Elbe-Fläming e.V.</i>	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt /	51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der	Amt 61
Produktverantwortung		Stadtentwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.515,42	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
5411100 Dienstreisekosten	591,45	800	600	600	600	600
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	10.363,84	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-10.363,84	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	3.327,63	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	901,98	100	100	100	100	100
5431200 Postgebühren	2.412,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431210 Fernmeldegebühren	1.969,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441000 Versicherungen	312,34	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.813,49	2.200	2.000	1.200	500	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.598.703,36</u>	<u>1.626.500</u>	<u>1.615.400</u>	<u>1.572.700</u>	<u>1.622.200</u>	<u>1.622.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.386.686,25</u>	<u>-1.218.000</u>	<u>-1.278.900</u>	<u>-1.267.200</u>	<u>-1.302.200</u>	<u>-1.316.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.386.686,25	-1.218.000	-1.278.900	-1.267.200	-1.302.200	-1.316.600
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	-1.386.686,25	-1.218.000	-1.278.900	-1.267.200	-1.302.200	-1.316.600

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: 17.000 EUR

Produkt / **51110** **Bauleitplanung sowie Maßnahmen der**
 Produktverantwortung **Stadtentwicklung**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	606,84	36.400	44.900	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	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	606,84	0	3.500	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.400	41.400	0	0	0

Produkt / **51110** **Bauleitplanung sowie Maßnahmen der**
 Produktverantwortung **Stadtentwicklung**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>606,84</u>	<u>36.400</u>	<u>44.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-606,84</u>	<u>-36.400</u>	<u>-44.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110
51
5

Bauleitplanung sowie Maßnahmen der
Stadtentwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511101000000002 Erwerb Büroausstattung									
51110.7832000	606,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-606,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511101000000003 Erwerb Fahrzeuge									
51110.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511101000000001 Hard- und Software									
51110.7832000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51110.7834000	0,00	11.400	41.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.400	-44.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51111

51
5

**Bundesprogramm "Zukunftsfähige
Innenstädte und Zentren"**
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.636,06	1.172.700	90.000	0	0	0
	<i>4140000 Zuweisungen vom Bund</i>	<i>909.636,06</i>	<i>1.172.700</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598,97	0	0	0	0	0
	<i>4411000 Erträge aus Mieten</i>	<i>3.598,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.628,61	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.501,90</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>126,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>916.863,64</u>	<u>1.172.700</u>	<u>93.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.777,82	364.000	20.000	0	0	0
	<i>5211000 Einfache bauliche Herrichtung der angemieteten Räume</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5231000 Temporäre Anmietung von Räumen</i>	<i>54.715,15</i>	<i>40.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens mobiles Gestaltungselement</i>	<i>4.651,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5271800 Sachkosten zur Projektumsetzung (Begleitbüro)</i>	<i>99.356,08</i>	<i>104.800</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291520 Studie zur Nachnutzung innerstädtischer Einzelhandelsimmobilien</i>	<i>41.055,00</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291530 Sachverständigenkosten zur Umnutzung der Schadebrauerei</i>	<i>0,00</i>	<i>200.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	774.897,64	939.200	75.000	0	0	0
	<i>5315000 Zuschuss für NeuSTADT-Agentur/ Programm: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) an SMG</i>	<i>320.980,94</i>	<i>322.700</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5315030 Zuschuss an DWG für öffentl. Freianlagen Ferdinand-von- Schill- Str. 19/20</i>	<i>0,00</i>	<i>130.100</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318000 Zuschuss an Hochschule Anhalt "Junge Stadtmacher"</i>	<i>200.916,70</i>	<i>43.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318010 Zuschüsse an Vereine</i>	<i>198.000,00</i>	<i>198.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318020 Zuschuss an Eigentümerin ehem. Kaufhaus Zeeck für Sanierung Ostfassade</i>	<i>55.000,00</i>	<i>245.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produkt /	51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige
Produktverantwortung		Innenstädte und Zentren"
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	3.890,98	0	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>980.566,44</u>	<u>1.303.200</u>	<u>98.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-63.702,80</u>	<u>-130.500</u>	<u>-5.400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.702,80	-130.500	-5.400	-400	-400	-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	-63.702,80	-130.500	-5.400	-400	-400	-400

Produkt /	51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige
Produktverantwortung		Innenstädte und Zentren"
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	19.196,04	308.300	18.000	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	19.196,04	308.300	18.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.196,04</u>	<u>308.300</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100.000	20.000	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	91.818,61	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	91.818,61	0	0	0	0	0	0

Produkt /	51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige
Produktverantwortung		Innenstädte und Zentren"
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.328,93	242.500	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.328,93	242.500	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>93.147,54</u>	<u>342.500</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-73.951,50</u>	<u>-34.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige
Produktverantwortung		Innenstädte und Zentren"
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511111500000001 Zuschuss für Projekte Neustadt-Agentur, Programm ZIZ								
51111.6811000	0,00	90.000	18.000	0	0	0	0	148.500,00
51111.7815000	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	165.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0	-16.500,00
511116100000001 mobile Gestaltungselemente, ZIZ								
51111.7831000	91.818,61	0	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-91.818,61	0	0	0	0	0	0	-29.500,00
551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)								
51111.6811000	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511116701000001 Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor								
51111.6811000	1.196,04	218.300	0	0	0	0	0	210.800,00

Produkt /	51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige
Produktverantwortung		Innenstädte und Zentren"
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
51111.7852000	1.328,93	242.500	0	0	0	0	0	0,00	243.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-132,89	-24.200	0	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	
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		

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Sozialer Zusammenhalt	☒	☐
Wachstum und nachhaltige Erneuerung	☒	☐
Sanierungsgebiet Dessau Nord	☒	☐
Sanierungsgebiet Dessau Nord-West	☒	☐
Entwicklungsgebiet Kochstedt	☒	☐
Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau	☒	☐

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	576.583,75	1.275.900	518.300	1.278.600	282.400	341.200
4141000	Zuweisungen vom Land für Verfügungsfonds Wirtschaft, aus "Sozialer Zusammenhalt"	46.686,41	208.300	83.300	62.900	0	0
4141009	Zuweisungen vom Land für Sanierung Fassade und Fenster ehem.Kaufhaus ZEECK	0,00	0	0	216.000	106.600	168.500
4141010	Zuweisungen vom Land für Fortschreibung INSEK	40.229,73	16.200	0	0	0	0
4141015	Zuweisungen vom Land für Sanierung Antoinettenstr. 24	0,00	0	194.200	293.300	22.700	0
4141058	Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	130.582,96	0	0	0	0	0
4141102	Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt,Leipziger Tor	58.197,79	15.000	52.800	52.800	52.800	52.800
4141105	Zuweisungen vom Land für Quartiersmanagement Roßlau	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4141106	Zuweisung vom Land für Stellplätze Lange Gasse	0,00	45.400	0	0	0	0
4141107	Zuweisung vom Land für Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	0,00	89.200	0	0	0	0
4141120	Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung	213,24	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	164.200	0	0	0	0
4141160	Zuweisung vom Land für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13	170.567,00	252.100	0	0	0	0
4141190	Zuweisungen vom Land für Abriss Mehrfamilienhäuser Muldstraße 62 - 68 und Friederikenstraße 54-60	0,00	0	0	311.600	0	0
4141500	Zuweisung vom Land für Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	710,46	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4145016	Zuschuss von DWG für Stellplätze Lange Gasse	0,00	15.900	0	0	0	0
4145017	Zuschuss von DWG für Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	0,00	31.200	0	0	0	0
4145018	Zuschuss von DWG für Fassadendämmung, Außenfensterbänke Sockeldämmung Kantorstr.15 -23	0,00	65.500	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
4145040	Zuschuss von DWG für Fassadensanierung Kurze Gasse 2,4,6,8,10	0,00	57.400	0	0	0	0
4147001	Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Wirtschaft	83.692,12	312.500	125.000	94.400	0	0
4147010	Zuschuss von Wohnungsgenossenschaft für Abriss Muldstraße 62-68 und Friederikenstraße 54-60	0,00	0	0	109.000	0	0
4148003	Zuschüsse von Privaten, Aufwertung des Y-Wohnhauses Friedrichstr. 17	45.704,04	0	0	0	0	0
4148030	Zuschuss von Privaten für Sanierung Fassaden und Fenster ehem.Kaufhaus ZEECK	0,00	0	0	75.600	37.300	58.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,00	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.464,00	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.534,92	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	2.216,07	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen von der DWG Stadtumbau Ost	27.318,85	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.512,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.237,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.716,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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
	4591200 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten	1.557,77	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	614.094,73	1.288.400	528.100	1.288.400	292.200	351.000
10	Personalaufwendungen	631.869,50	816.100	898.500	925.400	953.000	981.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.883,52	264.400	278.700	210.500	207.500	207.500
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.989,62	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241010 Heizung	2.973,14	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.966,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241030 Wasser, Abwasser	382,71	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	146,76	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241060	Energie	16,22	3.000	100	100	100	100
5241100	Bewachung	686,34	0	700	700	700	700
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	888,57	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194,92	500	200	200	200	200
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.245,62	1.600	100	100	100	100
5261000	Zuschuss Seehilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	100	100	100	100
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	765,31	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5271400	Tag der Städtebauförderung	319,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271800	Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt, Leipziger Tor	87.296,68	121.700	99.200	99.200	99.200	99.200
5271810	Quartiersmanagement Roßlau	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5271990	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtumbau	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5291520	Fortschreibung INSEK	68.112,84	114.900	68.200	0	0	0
5291530	Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt	1.982,25	3.000	3.000	3.000	0	0
5291550	Stadt- und Ortsteilkonzepte Roßlau	6.901,92	0	0	0	0	0
5291700	Verwaltungsgebühren	14,50	5.000	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen *	619.134,29	1.732.300	541.300	1.420.500	194.100	252.800
5311000	Rückzahlung Fördermittel SUO	31,36	0	0	0	0	0
5315006	Zuschuss an DWG für Stellplätze Lange Gasse	0,00	68.200	0	0	0	0
5315007	Zuschuss an DWG für Aufwertung Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	0,00	133.800	0	0	0	0
5315040	Zuschuss an DWG für Fassadensanierung Lange Gasse 2,4,6,8,10	0,00	246.400	0	0	0	0
5315104	Zuschüsse an DWG für Fassadendämmung, Außenfensterbänke, Sockeldämmung Kantorstr. 15-23	0,00	280.600	0	0	0	0
5317020	Zuschüsse an private Unternehmen aus Verfügungsfonds Wirtschaft "Sozialer Zusammenhalt"	167.378,49	624.900	250.000	188.800	0	0
5317024	Zuschüsse an Wohnungsgenossenschaft für Abriss Muldstraße 62-68 und Friederikenstraße 54-60	0,00	0	0	467.500	0	0
5318003	Zuschuss für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	195.874,44	0	0	0	0	0
5318015	Zuschuss an Private für Sanierung Antoinettenstr. 24	0,00	0	291.300	440.000	34.000	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5318020	Zuschuss an Privaten für Sanierung Fassade und Fenster ehem.Kaufhaus ZEECK	0,00	0	0	324.200	160.100	252.800
5318050	Zuschuss an VorOrt Verein e.V. für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13	255.850,00	378.400	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5411100	Dienstreisekosten	323,60	100	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	0,00	500	300	300	300	300
5431100	Bücher und Zeitschriften	59,80	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	483,39	400	600	600	600	600
5431210	Fernmeldegebühren	433,90	900	900	900	900	900
5441000	Versicherungen	230,62	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.651,47	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	55.651,47	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.011,92	5.200	6.100	5.900	5.900	4.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.493.082,01</u>	<u>2.820.400</u>	<u>1.727.100</u>	<u>2.564.800</u>	<u>1.363.000</u>	<u>1.449.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-878.987,28</u>	<u>-1.532.000</u>	<u>-1.199.000</u>	<u>-1.276.400</u>	<u>-1.070.800</u>	<u>-1.098.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-878.987,28	-1.532.000	-1.199.000	-1.276.400	-1.070.800	-1.098.100
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	-878.987,28	-1.532.000	-1.199.000	-1.276.400	-1.070.800	-1.098.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**51120 4141101 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme / Sanierung**

Die Abbildung erfolgt im Finanzhaushalt investiv.

51120 4141108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme / Zuweisung vom Land

Die Abbildung erfolgt im Finanzhaushalt investiv.

51120 4145013 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme / Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Die Abbildung erfolgt im Finanzhaushalt investiv.

51120 4145050 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme / Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Abbildung erfolgt im Finanzhaushalt investiv.

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen**51120 5315010 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

Die Abbildung erfolgt im Finanzhaushalt investiv.

51120 5315101 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Die Abbildung erfolgt im Finanzhaushalt investiv.

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6821770	<i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	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	81.565,02	210.000	675.000	0	0	0	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	81.565,02	210.000	675.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>81.565,02</u>	<u>210.000</u>	<u>675.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	81.515,09	210.000	675.000	0	0	0	0
7818000	<i>Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche</i>	81.515,09	210.000	675.000	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.835,65	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer		4.835,65	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
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		86.350,74	210.000	675.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-4.785,72	0	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen	
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511201000000001 Erwerb Büroausstattung									
51120.7832000	4.835,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.835,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord									
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	54.696,26	100.000	265.000	0	0	0	0	1.468.600,00	1.643.600,00
51120.7818000 Treuhandkonto des Sanierungsgebiet Nord	54.646,26	100.000	265.000	0	0	0	0	107.700,00	282.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau- Nordwest									
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	17.789,80	50.000	270.000	0	0	0	0	2.633.900,00	2.783.900,00
51120.7818000	17.789,80	50.000	270.000	0	0	0	0	480.000,00	630.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	91.100,00	91.100,00
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	9.078,96	60.000	140.000	0	0	0	0	560.000,00	687.000,00
51120.7818000	9.079,03	60.000	140.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-0,07	0	0	0	0	0	0	38.400,00	38.400,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51121

51
5

Sanierung und Entwicklung
Waldsiedlung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	<i>5291710 Kontoführungsgebühren Waldsiedlung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
Produktbereich
Produktklasse

51122

Sanierungsgebiete

Amt 61

51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,13	0	0	0	0	0
	<i>4321030 Beiträge für Sanierungsgebiet Roßlau</i>	<i>158,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.139,74	0	0	0	0	0
	<i>4411010 Erträge aus Mieten und Pachten Sanierungsgebiet Nord</i>	<i>59.122,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4411020 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht</i>	<i>17,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>59.297,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.297,67	0	0	0	0	0
	<i>5241001 Bewirtschaftungskosten Sanierungsgebiet Nord</i>	<i>59.122,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241002 Bewirtschaftungskosten Sanierungsgebiet Nordwest</i>	<i>16,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241003 Bewirtschaftungskosten Sanierungsgebiet Roßlau</i>	<i>158,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.297,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,20	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,20	0	0	0	0	0

Produkt		51130 Vermessung (Geodaten, Bodenordnung und Service)
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung		13,000
<u>Beschreibung</u>		
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		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (VermGeoG LSA), BauGB, BauO LSA, BGB, Raumordnungsrecht, Geodatenzugangsgesetz (INSPIRE-Richtlinie), Vermögenszuordnungsgesetz, Bodensonderungsgesetz, Wassergesetz, Katastrophenschutzgesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA)		
<u>Zielgruppen</u>		
Grundstückseigentümer, Bürger, Planungsbüros, Unternehmen, Investoren, Ämter, Behörden		
<u>Globalziele</u>		
zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für die verschiedensten Aufgaben der Stadt Dessau-Roßlau		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Fläche Stadtgrundkarte	120,4 km ²			
Fläche Stadtplan	459,0 km ²			
	2021	2022	2023	2024
Anzahl Bodenordnungsverfahren	1	1	4	0
Anzahl Grundbücher	1.295	786	894	674
Anzahl Ingenieurvermessung	137	140	154	179
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	5	6	11	4
Aktualisierungen Stadtgrundkarte in km ²	4,73	12,01	15,00	9,50
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen	249	230	154	149
Anzahl Hausnummernanträge	56	76	40	57
Ermittlung von Bemessungszahlen	8	19	31	13
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer	176	149	147	95
Vertretung der Stadt bei Grenzterminen	39	41	30	23
<u>operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren</u>				
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				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pflicht	freiwillig		
Geoinformationssysteme (GIS)	☒	☐		
Ingenieurvermessung	☒	☐		
Liegenschaftsvermessung	☒	☐		
Bodenordnung	☒	☐		
Service	☒	☐		

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130

51
5

**Vermessung (Geodaten,
Bodenordnung, Service)**
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223,80	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4311000	Verwaltungsgebühren Festsetzung Hausnummer	572,00	700	700	700	700	700
4311001	Erträge aus Vermessungsleistungen für Eigenbetriebe	2.535,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311010	Verwaltungsgebühren Stadtgrundkarte (Bereitstellung digitaler Daten und Auszüge)	1.116,80	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	13.139,77	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Erträge aus Vermessungsleistungen	249,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461319	Stadtkartenwerk, gegenseitiger Datenausgleich mit der DVV, 19% Umsatzsteuer ab 2027	9.300,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Schöffentätigkeit	427,74	500	900	900	900	900
4485000	Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen	3.162,17	0	0	0	0	0
4485001	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	73,90	0	0	0	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,90	0	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.437,47</u>	<u>19.200</u>	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>
10	Personalaufwendungen	956.338,08	913.600	984.000	1.012.900	1.042.600	1.073.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.986,81	149.100	175.900	170.400	170.400	170.400
5231000	Mieten für Kopierer	2.427,93	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010	Heizung	3.041,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020	Reinigung	4.136,08	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5241030	Wasser, Abwasser	573,04	700	700	700	700	700
5241050	Entsorgung	181,06	100	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130

51
5

**Vermessung (Geodaten,
Bodenordnung, Service)**
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241060	Energie	0,00	3.000	100	100	100	100
5241100	Bewachung	1.040,28	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	765,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	12.464,47	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.278,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	100	100	100	100
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	2.740,32	2.100	200	200	200	200
5255100	Unterhaltung Messgeräte	1.803,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	377,89	700	700	700	700	700
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	1.178,10	3.000	8.000	2.500	2.500	2.500
5281000	Vermarktungsmaterial	709,10	800	800	800	800	800
5291000	Gebühren für Datenaustausch Stadtkartenwerk mit DVV	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291100	Vermessungsleistung	11.822,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291110	Gebühren für Katasterauszüge	681,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291211	steuerliche Beratungsleistung steuerfrei	598,20	0	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	73.166,42	78.100	104.000	104.000	104.000	104.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,93	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5411100	Dienstreisekosten	36,20	300	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	396,30	900	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	177,58	200	200	200	200	200
5431200	Postgebühren	589,88	700	700	700	700	700
5431210	Fernmeldegebühren	1.354,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000	Versicherungen	251,58	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	9,90	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.239,17	10.800	11.700	11.300	9.000	8.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.090.379,99</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.176.100</u>	<u>1.199.100</u>	<u>1.226.500</u>	<u>1.256.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.072.942,52</u>	<u>-1.059.400</u>	<u>-1.154.500</u>	<u>-1.177.500</u>	<u>-1.204.900</u>	<u>-1.234.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.072.942,52	-1.059.400	-1.154.500	-1.177.500	-1.204.900	-1.234.800
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	-1.072.942,52	-1.059.400	-1.154.500	-1.177.500	-1.204.900	-1.234.800

Produkt / **51130** Vermessung (Geodaten,
 Produktverantwortung **Bodenordnung, Service)**
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.808,36	9.500	9.500	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	25.808,36	9.500	9.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.808,36</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.808,36</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130

51
5

Vermessung (Geodaten,
Bodenordnung, Service)
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511306100000003 Erwerb Ausstattung für Vermessung									
51130.7831000	16.308,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.308,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511306100000004 Erwerb 3D Stadtmodell									
51130.7831000	9.499,98	9.500	9.500	0	0	0	0	38.000,00	47.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.499,98	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-38.000,00	-47.500,00

Produkt		52100 Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Bauordnungsamt		15,949				
<u>Beschreibung</u>						
- 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						
<u>Auftragsgrundlage</u>						
BauGB, BauO LSA, BauNVO, B-Pläne sowie sonstige baurechtliche Vorschriften						
<u>Zielgruppen</u>						
Bauherren, Investoren, Eigentümer von Immobilien, Vorlageberechtigte						
<u>Globalziele</u>						
1. schnelle, kundenorientierte und rechtmäßige Entscheidungen zum öffentlichen Baurecht 2. Wahrung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen						
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>						
	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Bauvorbescheide	24	55	37	17	29	
Anzahl Baugenehmigungen	365	368	306	256	239	
Anzahl Beratungen	565	608	552	432	440	
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	83	71	84	58	187	
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	88	98	75	81	88	
Anzahl statischer Prüfungen	11	6	11	20	10	
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	48	26	34	33	23	
<u>operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren</u>						
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>				
		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 /	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Amt 63
Produktverantwortung			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.763,34	918.600	923.600	923.600	923.600	923.600
4311000	Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen	451.098,57	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4311010	Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Dritte (ohne Umsatzsteuer)	178.666,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4311020	Gebühren für Typen- und Statikprüfungen für Ämter + EB (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4311040	Gebühren Prüfstatik extern	149.216,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4311050	Gebühren aus Ersatzvornahmen	12.703,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311100	Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen	4.078,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,40	0	0	0	0	0
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	276,40	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,96	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>796.100,70</u>	<u>988.600</u>	<u>993.600</u>	<u>993.600</u>	<u>993.600</u>	<u>993.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.177.503,01	1.035.000	1.346.400	1.386.900	1.428.700	1.471.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.948,19	284.900	285.600	281.200	280.400	281.600
5231000	Mieten	3.366,52	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010	Heizung	2.966,44	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241020	Reinigung	4.186,17	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5241030	Wasser, Abwasser	354,79	500	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	154,89	500	500	500	500	500
5241060	Energie	0,00	4.000	100	100	100	100
5241100	Bewachung	724,39	0	800	800	800	800
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	667,89	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	626,00	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0

Produkt /	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Amt 63
Produktverantwortung			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	4.118,44	2.800	200	1.000	200	200
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	2.400	6.000	800	800	2.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5291220	Sachverständigenkosten, Statikprüfung	141.691,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291400	Softwarepflege	28.043,64	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5291600	Gefahrenabwehr	25.030,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.856,39	17.700	19.500	19.500	19.500	19.500
5411100	Dienstreisekosten	33,20	300	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.739,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431100	Bücher und Zeitschriften	3.361,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431200	Postgebühren	2.705,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431210	Fernmeldegebühren	962,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen	334,37	600	600	600	600	600
5451000	Auslagen mitwirkender Stellen	4.470,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	248,50	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.481,43	11.900	14.500	11.500	10.100	9.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.420.789,02</u>	<u>1.349.500</u>	<u>1.666.000</u>	<u>1.699.100</u>	<u>1.738.700</u>	<u>1.782.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-624.688,32</u>	<u>-360.900</u>	<u>-672.400</u>	<u>-705.500</u>	<u>-745.100</u>	<u>-788.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-624.688,32	-360.900	-672.400	-705.500	-745.100	-788.900
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	-624.688,32	-360.900	-672.400	-705.500	-745.100	-788.900

Produkt /	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktverantwortung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 63

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	40.823,28	23.000	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	38.717,00	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	2.106,28	0	0	0	0	0	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	0	0	0	0	0

Produkt /	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktverantwortung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 63

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.823,28</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-40.823,28</u>	<u>-23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktverantwortung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 63

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
521001000000002 Erwerb Büroausstattung								
52100.7832000	1.506,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.506,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521001000000003 Erwerb Fahrzeuge								
52100.6831000	2.300,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.300,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521001000000001 Hard- und Software								
52100.7831000	38.717,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100.7832000	599,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52100.7834000	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.316,97	-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 Amt für Wirtschaft und Stadtplanung				Stellenanteile (VbE) 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, Auskunftersuchen - 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			
	2021	2022	2023	2024
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	3.192	1.842	1.558	1.389
Operative Ziele Aufstellung von Denkmalpflegeplänen Betreuung und Beratung von Denkmaleigentümern				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratungen		☒	☐	
Steuerliche Bescheinigung und Fördermittel		☒	☐	
Tag des offenen Denkmals, Öffentlichkeitsarbeit		☐	☒	
Satzungen, Zielstellungen, Denkmalpflegepläne		☒	☐	
UNESCO Monitoring		☒	☐	
Vorkaufsrecht, Auskünfte		☒	☐	
Kontrolle, Ordnungswidrigkeiten		☒	☐	
Benachrichtigung, Denkmalliste		☒	☐	

Produkt /	52310	Denkmalpflege
Produktverantwortung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.125,55	530.600	482.100	447.800	363.000	363.000
	4141010 Zuweisung vom Land zur Sicherung des Mausoleums	211.125,55	482.100	482.100	447.800	363.000	363.000
	4141020 Zuweisung vom Land für Schadenskartierung Archive und Depots ehemalige Schultheiß-Brauerei	0,00	48.500	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	7.325,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.325,21	7.300	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	218.450,76	537.900	489.400	455.100	370.300	370.300
10	Personalaufwendungen	215.035,45	340.200	395.700	407.700	419.900	432.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.163,23	570.500	532.300	485.500	391.700	391.700
	5211010 Sicherungsmaßnahmen Mausoleum	215.663,83	491.100	491.100	456.800	363.000	363.000
	5231000 Miete temporäre Überdachung Mausoleum	17.274,80	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5231010 Miete für Kopierer	947,39	0	0	0	0	0
	5241010 Heizung	1.221,14	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241020 Reinigung	1.723,24	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	146,05	300	300	300	300	300
	5241051 Entsorgung	63,76	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	0,00	1.000	100	100	100	100
	5241100 Bewachung	298,20	0	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	331,15	500	600	600	600	600
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	493,67	0	0	0	0	0
	5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291200 Schadenskartierung der Archive und Depots in ehemaliger Schultheiß-Brauerei	0,00	48.500	0	0	0	0
	5291230 Sanierungs- und Nutzungskonzept Forsthaus Mildensee	0,00	0	12.500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	84.300,00	84.300	88.600	88.600	88.600	88.600
	5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	84.300,00	84.300	88.600	88.600	88.600	88.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,36	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt / **52310** **Denkmalpflege**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
5411100 Dienstreisekosten	328,92	200	200	200	200	200
5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	488,06	200	300	300	300	300
5431100 Bücher und Zeitschriften	84,70	100	100	100	100	100
5431200 Postgebühren	164,49	200	300	300	300	300
5431210 Fernmeldegebühren	249,36	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	104,83	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.667,78	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>549.586,82</u>	<u>1.006.900</u>	<u>1.028.400</u>	<u>993.600</u>	<u>912.000</u>	<u>924.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-331.136,06</u>	<u>-469.000</u>	<u>-539.000</u>	<u>-538.500</u>	<u>-541.700</u>	<u>-554.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-331.136,06	-469.000	-539.000	-538.500	-541.700	-554.500
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	-331.136,06	-469.000	-539.000	-538.500	-541.700	-554.500

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
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Tiefbauamt		55,603
<u>Beschreibung</u>		
- 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		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Fernstraßengesetz, Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen, Baurechtliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, BauGB, Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsatzung, technische Vorschriften		
<u>Zielgruppen</u>		
Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<u>Globalziele</u>		
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		
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
Länge der Straßen in km		
Gemeindestraßen		382,93
Kreisstraßen		32,13
Landesstraßen		15,45
Gehweg an Bundesstraßen (ein- und beidseitig)		21,17
Lichtsignalanlagen		78
Flächen in m²		
Ingenieurbauwerke		30.782
Gemeindestraßen		4.253.525
Kreisstraßen		524.480
Landesstraßen		246.930
Gehwege an Bundesstraßen		45.489
ungewidmete Verkehrsflächen		1.982.887

Fläche neu- bzw. ausgebauter Straßen in m²	2021	2022	2023	2024
Gemeindestraßen	7.804	15.571,5	1.920	8.300
Kreisstraßen	0	0	0	0
Landesstraßen	0	959,5	0	0
Bundesstraßen	0	0	12.960	0
<u>operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren</u>				
Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pflicht		freiwillig	
Unterhaltung Gemeindestraße	☒		☐	
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	☒		☐	
Unterhaltung Kreisstraße	☒		☐	
Neu- und Ausbau von Kreisstraßen	☒		☐	
Unterhaltung Landesstraße	☒		☐	
Neu- und Ausbau von Landesstraßen	☒		☐	
Unterhaltung Bundesstraße	☒		☐	
Neu- und Ausbau von Bundesstraßen	☒		☐	
Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen	☒		☐	
Unterhaltung ungewidmeter Verkehrsflächen	☒		☐	
Neu- und Ausbau ungewidmeter Verkehrsflächen	☒		☐	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001

Tiefbauamt

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.638,40	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	7.638,40	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.886,80	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen	10.411,81	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461050 Erträge aus Gestattungsverträgen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4481000 Ersatz Verdienstausschlag	0,00	100	0	0	0	0
	4484000 Ertstattung v. der Krankenkasse (Mutterschutz)	39.474,99	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.710,46	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,26	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.600,50	0	0	0	0	0
	4542019 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,70	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	64.235,66	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
10	Personalaufwendungen	3.391.849,92	3.741.900	3.955.400	4.058.700	4.082.900	4.307.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.316,26	207.900	213.800	215.100	214.600	214.600
	5231000 Mieten	13.364,26	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241010 Heizung	11.347,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241020 Reinigung	14.261,40	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241030 Wasser, Abwasser	3.708,58	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241050 Entsorgung	842,56	800	800	800	800	800
	5241060 Energie	0,00	2.000	100	100	100	100
	5241100 Bewachung	6.114,41	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.859,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.833,15	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.953,30	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	302,22	800	400	400	400	400

Produkt /	54001	Tiefbauamt	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	12.238,21	8.000	200	1.500	1.000	1.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	955,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5261010	Aus- und Fortbildung	9,30	0	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	12.334,26	40.000	42.300	42.300	42.300	42.300
5291000	Verkaufsprovision Fahrzeuge	594,05	0	0	0	0	0
5291110	Notarkosten für Baulasteintragungen	0,00	500	500	500	500	500
5291400	Softwarepflege	22.597,55	60.300	64.700	64.700	64.700	64.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.216,10	31.300	29.900	27.900	27.900	27.900
5411100	Dienstreisekosten	2.743,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	7.827,37	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-7.827,37	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	1.369,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Bürobedarf	3.129,82	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	6.711,10	6.900	6.900	4.900	4.900	4.900
5431200	Postgebühren	4.737,84	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5431210	Fernmeldegebühren	8.308,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	1.216,65	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,68	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	3,68	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.936,13	26.900	14.700	13.900	12.300	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>3.574.322,09</u>	<u>4.008.000</u>	<u>4.213.800</u>	<u>4.315.600</u>	<u>4.337.700</u>	<u>4.554.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-3.510.086,43</u>	<u>-3.991.500</u>	<u>-4.196.700</u>	<u>-4.298.500</u>	<u>-4.320.600</u>	<u>-4.537.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.510.086,43	-3.991.500	-4.196.700	-4.298.500	-4.320.600	-4.537.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.510.086,43	-3.991.500	-4.196.700	-4.298.500	-4.320.600	-4.537.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54001 4461050 Tiefbauamt / sonstige private Leistungsentgelte

Abbildung der Erträge aus Gestattungsverträge erfolgt unter Konto # 4411030.

Produkt /	54001	Tiefbauamt
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	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	6.600,50	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	6.600,50	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.600,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	35.075,07	0	100.000	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Produkt / **54001** Tiefbauamt
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	35.075,07	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	35.075,07	0	100.000	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.474,57	0	-100.000	0	0	0	0

Produkt / **54001** Tiefbauamt
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
540011000000002 Erwerb Büroausstattung									
54001.7832000	34.426,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.426,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
540011000000003 Erwerb Fahrzeuge									
54001.6831000	6.600,50	0	0	0	0	0	0	3.689,95	3.689,95
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.600,50	0	0	0	0	0	0	-101.772,80	-101.772,80
540011000000004 Büroausstattung im Rahmen BEM									
54001.7832000	648,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-648,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
540011000000001 Hard- und Software									
54001.7831000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.804,54	258.000	274.500	274.500	274.500	274.500
	4311000 Ersatzvornahmen Straßenreinigung	3.328,54	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321010 Straßensondernutzungsgebühren	31.024,25	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4321030 Gebühren für Sondernutzung	231.451,75	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.283,28	57.000	57.400	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	57.820,45	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	592,78	200	200	200	200	200
	4461529 Kommunalrabatt 19% Umsatzsteuer	178,15	0	0	0	0	0
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	13,96	0	0	0	0	0
	4461611 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	5,44	0	0	0	0	0
	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	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	4488019 Erstattungen von Energiekosten von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer ab 2027	70,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.866.581,44	2.895.100	2.785.700	2.749.000	2.822.300	2.781.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.092.042,49	2.367.000	2.126.400	2.091.300	2.165.100	2.125.800
	4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.855,56	0	0	0	0	0
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	337.280,71	238.300	351.500	351.500	351.000	349.400
	4532900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	15.468,34	0	0	0	0	0
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	307.654,41	289.800	307.800	306.200	306.200	305.800
	4534900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.927,95	0	0	0	0	0

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.524,68	0	0	0	0	0
4562002	Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge ab 2017	-681,00	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	11.926,08	0	0	0	0	0
4591000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	31,22	0	0	0	0	0
4591200	Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten	26.551,00	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	<u>3.191.669,26</u>	<u>3.210.100</u>	<u>3.117.600</u>	<u>3.080.900</u>	<u>3.154.200</u>	<u>3.112.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833.245,52	6.863.900	7.798.100	7.759.900	7.695.400	7.670.400
5221000	Tragfähigkeitsmessungen und Baugrunduntersuchungen	32.875,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5221001	Verkehrssicherung	312.690,81	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5221003	Unterhalt Straßen	1.608.825,96	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5221004	Unterhaltung der Brücken	120.865,97	180.000	240.000	250.000	250.000	250.000
5221005	Unterhaltung Marktplätze	576,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221006	Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	93.260,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	250.449,07	300.000	337.000	337.000	300.000	300.000
5221008	Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	3.781,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5221010	Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	53.499,60	37.200	53.600	53.600	53.600	53.600
5221040	Unterhaltung Straßenmobiliar	14.481,05	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221050	Umsetzung Lärmaktionsplan, Geschwindigkeitsreduzierung zw. Augustenstr. u. Rennstr.	0,00	4.500	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	17.854,74	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5221300	Unterhaltung Trinkbrunnen	3.312,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241020	Sonderreinigung Plätze und Treppen	42.208,94	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241021	Schädlingsbekämpfung	10.712,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.763.376,37	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5241040	Grundbesitzabgaben	207.493,69	216.000	228.200	228.200	228.200	228.200
5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	78.823,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung	113.413,76	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5241043	Winterdienst Marktplätze	0,00	900	900	900	900	900
5241044	Gefahrenabwehr auf Straßen	3.986,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241060	Energie für Pumpstation	67,41	500	200	200	200	200
5241061	Energie Märkte	8.505,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	18.635,97	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5291220	Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	54.411,34	111.000	71.000	72.000	72.000	72.000
5291221	Radverkehrskonzept	0,00	25.800	59.200	35.000	25.000	0
5291222	Rechts- und Beratungskosten KV EÜ - L 120 Meinsdorf	0,00	10.000	20.000	0	0	0
5291223	Dienstleistung Verkehrssicherungspflicht Ingenieurbauwerke	19.135,20	30.000	7.500	7.500	0	0
5291224	Rechts- und Beratungskosten EÜ Innsbrucker Straße	0,00	5.000	0	0	0	0
5291225	Erstellung Konzept Knotenpunktwegweisung	0,00	22.500	0	0	0	0
5291230	Fortschreibung Abwasser beseitigungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau	0,00	10.000	15.000	10.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.479,88	0	0	0	0	0
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1,00	0	0	0	0	0
5471200	Wertminderung aus nicht realisierten Investitionen	1.228.620,83	0	0	0	0	0
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	45.160,94	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	486,60	0	0	0	0	0
5473800	Forderungsverluste bei Beiträgen	1.210,51	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	436.107,35	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen für Fördermittel	86.107,35	0	0	0	0	0
5599020	Sonstige Finanzaufwendungen	350.000,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.535.370,13	5.917.700	5.469.900	5.464.200	5.511.600	5.548.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>12.080.202,88</u>	<u>12.781.600</u>	<u>13.268.000</u>	<u>13.224.100</u>	<u>13.207.000</u>	<u>13.219.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-8.888.533,62</u>	<u>-9.571.500</u>	<u>-10.150.400</u>	<u>-10.143.200</u>	<u>-10.052.800</u>	<u>-10.106.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.888.533,62	-9.571.500	-10.150.400	-10.143.200	-10.052.800	-10.106.100
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	-8.888.533,62	-9.571.500	-10.150.400	-10.143.200	-10.052.800	-10.106.100

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.165.526,47	2.694.300	2.589.100	2.733.100	4.747.100	1.976.300	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	57.500	75.000	236.000	330.000	367.500	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.165.526,47	2.636.800	2.514.100	2.497.100	4.417.100	1.608.800	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	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.540,00	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.540,00	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

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.071,34	0	0	0	0	0	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.071,34	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.181.137,81</u>	<u>2.694.300</u>	<u>2.589.100</u>	<u>2.733.100</u>	<u>4.747.100</u>	<u>1.976.300</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	371.346,10	920.000	1.745.000	1.167.900	613.000	90.000	0
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	371.346,10	920.000	1.745.000	1.167.900	613.000	90.000	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-16,50	17.500	12.700	0	12.500	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16,50	17.500	12.700	0	12.500	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.621,20	67.700	57.700	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.621,20	67.700	57.700	0	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	4.303.013,80	10.620.000	10.521.000	9.723.900	12.337.600	7.582.500	5.234.600
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.303.013,80	10.620.000	10.521.000	9.723.900	12.337.600	7.582.500	5.234.600
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.676.964,60</u>	<u>11.625.200</u>	<u>12.336.400</u>	<u>10.891.800</u>	<u>12.963.100</u>	<u>7.672.500</u>	<u>5.234.600</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-3.495.826,79</u>	<u>-8.930.900</u>	<u>-9.747.300</u>	<u>-8.158.700</u>	<u>-8.216.000</u>	<u>-5.696.200</u>	<u>-5.234.600</u>

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541001211000002 Wiederherstellung Weg am Kühnauer See									
54100.6811000 Zuweisung Land Rad- u. Gehweg Nordufer	66.374,15	0	0	0	0	0	0	62.500,00	66.300,00
54100.7852000 Rad- u. Gehweg Nordufer	80.093,06	0	0	0	0	0	0	107.500,00	107.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.718,91	0	0	0	0	0	0	-56.500,00	-52.700,00
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten									
54100.6881000	251,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6881000	12,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	371.346,10	920.000	1.745.000	1.167.900	613.000	90.000	0	0,00	0,00
54100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.177,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-387.260,34	-920.000	-1.745.000	-1.167.900	-613.000	-90.000	0	0,00	0,00
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße									
54100.7852000	0,00	978.700	205.000	0	0	0	0	2.279.000,00	2.458.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-978.700	-205.000	0	0	0	0	-1.704.700,00	-1.884.300,00

Produkt / **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen *									
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	28.225,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Anlagen im BAu	52.882,16	182.000	160.000	200.000	137.000	205.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-81.107,77	-182.000	-160.000	-200.000	-137.000	-205.000	-30.000	0,00	0,00
541006600000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	97.670,51	0	0	0	0	0	0	392.800,00	1.187.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.670,51	0	0	0	0	0	0	-392.800,00	-1.187.900,00
541006600000008 Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner									
54100.7831000	2.621,20	67.700	57.700	0	0	0	0	478.500,00	471.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.621,20	-67.700	-57.700	0	0	0	0	-597.400,00	-590.000,00
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf									
54100.7852000	0,00	1.574.400	4.763.300	0	0	0	0	5.539.600,00	8.728.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.574.400	-4.763.300	0	0	0	0	-4.226.800,00	-7.415.700,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
541006600000012 Ersatzinvestition Verkehrszeichen									
54100.7852000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
5410066000000999 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen									
54100.6811000	0,00	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800	0	0,00	0,00
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz									
54100.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land ÖPNV Mittel	51.191,93	0	0	0	0	0	0	51.100,00	51.100,00
54100.7852000	5.369,17	6.000	6.000	4.000	4.000	0	0	2.251.900,00	2.265.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	45.822,76	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	0	0	-2.200.800,00	-2.214.800,00
541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite									
54100.6811000	175.418,99	1.536.700	0	0	0	0	0	2.989.300,00	3.152.200,00
54100.7852000	1.598.757,36	737.800	175.000	24.000	18.000	3.000	0	3.762.100,00	3.555.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.423.338,37	798.900	-175.000	-24.000	-18.000	-3.000	0	-772.800,00	-402.900,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse									
54100.7852000	238,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-238,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006601000013 Ausbau Wolfgangstraße									
54100.6811000	0,00	0	0	90.000	240.000	170.000	0	0,00	3.666.600,00
54100.7852000	0,00	0	150.000	135.000	360.000	255.000	0	0,00	5.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	-45.000	-120.000	-85.000	0	0,00	-1.833.400,00
541006601000015 Ausbau Eichenweg u. Plankenlinie im Zuge Europaradweg R1 u. Radfernweg Ostsee - Oberbayern									
54100.6810000	0,00	5.000	0	50.000	330.000	367.500	0	5.000,00	825.000,00
54100.7852000	0,00	42.000	100.000	130.000	550.000	640.000	0	42.000,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-37.000	-100.000	-80.000	-220.000	-272.500	0	-37.000,00	-675.000,00
541006601000016 BW 80 - Querallee über die DB *									
54100.7852000	0,00	0	50.000	200.000	250.000	250.000	200.000	0,00	5.880.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-200.000	-250.000	-250.000	-200.000	0,00	-5.880.000,00

Produkt / **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
541006601000017 Albrechtstraße Westseite zw. KV Wolfgangstr. u. Roßlauer Allee									
54100.7852000	0,00	0	175.000	100.000	150.000	300.000	0	0,00	4.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-175.000	-100.000	-150.000	-300.000	0	0,00	-4.300.000,00
541006602000001 Kavalierstraße									
54100.7852000 Kavalierstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	10.571,77	0	0	0	0	0	0	9.338.800,00	9.338.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.571,77	0	0	0	0	0	0	-3.632.300,00	-3.632.300,00
541006602000009 Umgestaltung Askanische Straße mit Knoten Steinstraße									
54100.7852000	0,00	0	140.000	154.000	224.000	462.000	0	0,00	6.335.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-140.000	-154.000	-224.000	-462.000	0	0,00	-6.335.000,00
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill- Straße									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO gesamte Straßenbaumaßnahme	69.855,93	603.300	1.804.000	36.400	0	0	0	868.700,00	2.426.100,00
54100.7852000 Anlage im Bau gesamte Straßenbaumaßnahme	104.783,69	905.000	2.706.100	1.525.000	431.600	8.000	0	1.265.400,00	5.652.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.927,76	-301.700	-902.100	-1.488.600	-431.600	-8.000	0	-407.200,00	-3.226.600,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
541006602000011 Ausbau Johannisstraße									
54100.6811000	564.694,75	0	0	0	0	0	0	1.367.100,00	1.367.100,00
54100.7852000	741.804,21	990.000	200.000	1.000	3.000	0	0	2.743.600,00	2.964.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-177.109,46	-990.000	-200.000	-1.000	-3.000	0	0	-1.376.500,00	-1.596.900,00
541006602000012 BW 3 - Brauereibrücke *									
54100.7852000	0,00	0	50.000	150.000	0	0	150.000	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-150.000	0	0	-150.000	0,00	-200.000,00
541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *									
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO	0,00	0	150.000	550.000	625.600	350.000	0	0,00	1.675.600,00
54100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228,19	200.000	650.000	1.148.100	500.000	10.000	1.658.100	363.200,00	2.513.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-228,19	-200.000	-500.000	-598.100	125.600	340.000	-1.658.100	-370.300,00	-837.900,00
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA									
54100.6811000 Sozialer Zusammenhalt	0,00	0	63.300	86.600	633.300	258.400	0	0,00	1.041.600,00
54100.7852000	0,00	0	95.000	130.000	950.000	632.500	0	85.500,00	1.923.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-31.700	-43.400	-316.700	-374.100	0	-85.500,00	-881.400,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
541006602000016 Kavaliertstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche *									
54100.6811000	0,00	0	0	153.300	333.300	466.600	0	0,00	4.065.300,00
54100.7852000	0,00	0	50.000	230.000	500.000	700.000	230.000	123.400,00	6.098.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-76.700	-166.700	-233.400	-230.000	-123.400,00	-2.032.700,00
541006602000017 Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße									
54100.6811000	237.990,72	0	0	0	0	0	0	777.100,00	777.100,00
54100.7852000	237.990,72	0	0	2.000	0	0	0	1.147.900,00	1.149.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	-370.800,00	-372.800,00
541006602000019 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Zerbster Straße									
54100.7852000	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
541006602000020 Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Stadtpark									
54100.7852000	52.562,31	15.000	0	0	0	0	0	67.600,00	67.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.562,31	-15.000	0	0	0	0	0	-67.600,00	-67.600,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
5410066040000001 Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule									
54100.7852000	9.999,39	292.300	140.000	0	0	500	0	308.200,00	308.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.999,39	-292.300	-140.000	0	0	-500	0	-308.200,00	-308.700,00
5410066060000002 Gehweg Möster Straße									
54100.7852000	10.364,06	505.400	0	33.400	512.000	500.000	0	560.400,00	1.110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.364,06	-505.400	0	-33.400	-512.000	-500.000	0	-560.400,00	-1.110.000,00
5410066070000001 BW 15 - Scholitzer Brücke *									
54100.7852000	0,00	0	20.000	80.000	50.000	0	80.000	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-80.000	-50.000	0	-80.000	0,00	-150.000,00
5410066080000004 Elberadweg Luisiumsallee *									
54100.6810000	0,00	52.500	75.000	186.000	0	0	0	52.500,00	270.000,00
54100.7852000	207,81	70.000	100.000	248.000	2.500	2.200	252.700	70.300,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-207,81	-17.500	-25.000	-62.000	-2.500	-2.200	-252.700	-17.800,00	-90.000,00
5410066090000007 Gehweg Elballee, Westseite *									
54100.7852000	31.935,94	1.292.000	55.000	1.645.500	400.500	10.000	0	1.348.500,00	2.202.500,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen
Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.935,94	-1.292.000	-55.000	-1.645.500	-400.500	-10.000	0	-1.348.500,00	-2.202.500,00
541006610000009 Ausbau Fischereiweg									
54100.7852000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	1.410.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-1.410.000,00
541006610000010 Sanierung Gehweg Esikostraße zw. Peusstraße u. Waldweg									
54100.7852000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	170.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-170.000,00
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße									
54100.7852000	996.368,66	500.000	100.000	20.000	40.000	47.000	0	2.623.500,00	2.700.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-996.368,66	-500.000	-100.000	-20.000	-40.000	-47.000	0	-2.623.500,00	-2.700.600,00
541006611000003 BW 85 - Brücke Unterbruch *									
54100.7852000	0,00	0	24.000	16.000	70.000	540.000	16.000	0,00	720.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-24.000	-16.000	-70.000	-540.000	-16.000	0,00	-720.000,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
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	3.000	283.000	190.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-57.000	-57.000	-78.000	-6.900	-3.000	-283.000	-57.000,00	331.100,00
541006612000004 Straßenausbau Bergens Busch									
54100.7852000	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
541006614000003 Gehweg Neuenhofenweg									
54100.7852000	97.985,58	0	0	0	0	0	0	104.600,00	104.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.985,58	0	0	0	0	0	0	-104.600,00	-104.600,00
541006614000004 BW 54 - Taubebrücke MVZ *									
54100.7852000	0,00	0	20.000	20.000	230.000	0	20.000	0,00	270.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-230.000	0	-20.000	0,00	-270.000,00
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt									
54100.7852000	1.591,07	15.000	0	222.500	5.000	6.000	0	25.400,00	258.900,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.591,07	-15.000	0	-222.500	-5.000	-6.000	0	-25.400,00	-258.900,00
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben									
54100.7852000	0,00	2.000	5.700	0	0	0	0	285.400,00	289.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-5.700	0	0	0	0	-285.400,00	-289.100,00
541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau *									
54100.7852000	50.137,63	857.700	0	950.000	1.712.600	1.335.000	0	939.500,00	4.811.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.137,63	-857.700	0	-950.000	-1.712.600	-1.335.000	0	-939.500,00	-4.811.800,00
541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau *									
54100.7852000 Teil A - Libbesdorfer Straße, Am Wiesenhang, Am Biberbau, Karoliusplatz	65.382,11	793.600	0	790.000	2.812.900	1.180.600	0	975.300,00	5.050.200,00
54100.7852000 Teil B - Krummaße mit Regenwasserkanal	0,00	20.000	0	20.000	58.000	151.000	0	20.000,00	231.700,00
54100.7852000 Teil C - Krummaße offene Entwässerung	0,00	0	0	20.000	36.800	78.000	0	0,00	137.600,00
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	-65.382,11	-813.600	0	-850.400	-2.924.600	-1.658.300	0	-995.300,00	-5.709.500,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
541006618000002 Schwarzer Stamm									
54100.7852000	0,00	500	500	0	0	0	0	89.700,00	89.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	0	0	0	-89.700,00	-89.700,00
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	340,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau *									
54100.6811000	0,00	0	0	1.035.000	2.205.000	0	0	0,00	3.240.000,00
54100.7852000	11.511,35	150.400	150.400	1.240.000	2.289.800	15.000	2.314.800	295.400,00	3.750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.511,35	-150.400	-150.400	-205.000	-84.800	-15.000	-2.314.800	-295.400,00	-510.000,00
541006623000001 Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf									
54100.7852000	0,00	200	0	0	0	0	0	254.400,00	254.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	-254.400,00	-254.400,00
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54100.6821000	14.540,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000	-16,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000	0,00	17.500	12.700	0	12.500	0	0	0,00	0,00

Produkt / **54100** **Kommunale Straßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.556,50	-17.500	-12.700	0	-12.500	0	0	0,00
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem								
54100.7852000 Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	175,48	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-175,48	0	0	0	0	0	-145.200,00	-145.200,00

541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 30.000 EUR

541006601000016 BW 80 - Querallee über die DB *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 200.000 EUR

541006602000012 BW 3 - Brauereibrücke *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 150.000 EUR

541006602000014 Kreisverkehr (Katholische Kirche) *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 1.148.100 EUR

2028: 500.000 EUR

2029: 10.000 EUR

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

541006602000016 Kavalierstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 230.000 EUR

541006607000001 BW 15 - Scholitzer Brücke *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 80.000 EUR

541006608000004 Elberadweg Luisiumsallee *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 248.000 EUR

2028: 2.500 EUR

2029: 2.200 EUR

541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite *

Abweisbare Maßnahme in 2025

541006611000003 BW 85 - Brücke Unterbruch *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 16.000 EUR

541006612000003 BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1) *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 260.000 EUR

2028: 23.000 EUR

541006614000004 BW 54 - Taubebrücke MVZ *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 20.000 EUR

541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau *

Abweisbare Maßnahme in 2025

541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau *

Abweisbare Maßnahme in 2025

541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 1.240.000 EUR

2028: 1.074.800 EUR

Produkt / 54107

Gemeindestraßen Rodleben

Amt 08

Produktverantwortung

Produktbereich

54

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen

Produktklasse

5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	<i>4321000 Sondernutzungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,81	400	400	400	400	400
	<i>4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>398,81</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.808,61	56.500	101.300	101.300	100.700	100.100
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>56.695,35</i>	<i>56.500</i>	<i>56.600</i>	<i>56.600</i>	<i>56.300</i>	<i>56.000</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>44.727,66</i>	<i>0</i>	<i>44.700</i>	<i>44.700</i>	<i>44.400</i>	<i>44.100</i>
	<i>4591200 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten</i>	<i>385,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>102.207,42</u>	<u>57.000</u>	<u>101.700</u>	<u>101.700</u>	<u>101.100</u>	<u>100.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.095,09	32.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	<i>5221000 Unterhaltung Straßen</i>	<i>642,60</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser</i>	<i>16.452,49</i>	<i>20.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
	<i>5281000 sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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	156.125,20	156.400	156.200	156.100	155.500	155.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>173.220,29</u>	<u>188.900</u>	<u>187.300</u>	<u>187.200</u>	<u>186.600</u>	<u>186.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-71.012,87</u>	<u>-131.900</u>	<u>-85.600</u>	<u>-85.500</u>	<u>-85.500</u>	<u>-85.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.012,87	-131.900	-85.600	-85.500	-85.500	-85.600
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	-71.012,87	-131.900	-85.600	-85.500	-85.500	-85.600

Produkt /	54200	Kreisstraßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.305,90	0	0	0	0	0
	<i>4146000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1225</i>	<i>662.305,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	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	146.701,95	139.800	129.500	118.000	118.000	118.000
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>117.246,83</i>	<i>138.400</i>	<i>128.100</i>	<i>116.600</i>	<i>116.600</i>	<i>116.600</i>
	<i>4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4591200 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten</i>	<i>29.455,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>809.007,85</u>	<u>139.800</u>	<u>129.500</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.983,15	478.500	556.000	558.000	558.000	558.000
	<i>5221001 Verkehrssicherung</i>	<i>58.239,60</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>5221003 Unterhaltung Straßen</i>	<i>281.324,89</i>	<i>253.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	<i>5221004 Unterhaltung Brücken</i>	<i>6.123,34</i>	<i>15.000</i>	<i>26.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
	<i>5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke</i>	<i>614,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser</i>	<i>149.554,98</i>	<i>35.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	<i>5241042 Winterdienst / Straßenreinigung</i>	<i>63.125,58</i>	<i>100.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	<i>5291220 Bauwerksprüfungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
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	299.688,07	320.600	291.700	270.800	357.500	444.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>858.671,22</u>	<u>799.100</u>	<u>847.700</u>	<u>828.800</u>	<u>915.500</u>	<u>1.002.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-49.663,37</u>	<u>-659.300</u>	<u>-718.200</u>	<u>-710.800</u>	<u>-797.500</u>	<u>-884.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.663,37	-659.300	-718.200	-710.800	-797.500	-884.200
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	-49.663,37	-659.300	-718.200	-710.800	-797.500	-884.200

Produkt / **54200** **Kreisstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	222.154,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land</i>	222.154,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
6816000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	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	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>222.154,00</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>0</u>
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	468.935,79	212.000	12.000	212.000	2.220.000	2.430.000	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / **54200** **Kreisstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	468.935,79	212.000	12.000	212.000	2.220.000	2.430.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>468.935,79</u>	<u>212.000</u>	<u>12.000</u>	<u>212.000</u>	<u>2.220.000</u>	<u>2.430.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-246.781,79</u>	<u>10.000</u>	<u>210.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-1.998.000</u>	<u>-2.208.000</u>	<u>0</u>

Produkt / 54200 Kreisstraßen
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54 Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542006600000001 Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen									
54200.6811000	222.154,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	222.154,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0,00	0,00
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801									
54200.7852000 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	468.935,79	12.000	12.000	12.000	30.000	0	0	2.072.200,00	2.295.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-468.935,79	-12.000	-12.000	-12.000	-30.000	0	0	-1.739.900,00	-973.000,00
542006622000002 Streetzer Weg									
54200.7852000	0,00	100.000	0	100.000	740.000	1.130.000	0	100.000,00	2.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	-100.000	-740.000	-1.130.000	0	-100.000,00	-2.100.000,00
542006622000003 K 1255 (außerörtlicher Bereich)									
54200.7852000	0,00	100.000	0	100.000	1.450.000	1.300.000	0	100.000,00	3.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	-100.000	-1.450.000	-1.300.000	0	-100.000,00	-3.100.000,00

Produkt /	54300	Landesstraßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	99.939,91	99.900	99.900	99.900	99.800	99.200
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>99.939,91</i>	<i>99.900</i>	<i>99.900</i>	<i>99.900</i>	<i>99.800</i>	<i>99.200</i>
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>99.939,91</u>	<u>99.900</u>	<u>99.900</u>	<u>99.900</u>	<u>99.800</u>	<u>99.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.442,10	591.200	354.200	352.200	352.200	352.200
	<i>5221001 Verkehrssicherung</i>	<i>31.762,54</i>	<i>65.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
	<i>5221003 Unterhaltung Straßen</i>	<i>78.104,08</i>	<i>256.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>5221004 Unterhaltung Brücken</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>5221006 Unterhaltung Radwege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen</i>	<i>12.321,22</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser</i>	<i>71.915,27</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>11.613,59</i>	<i>11.300</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
	<i>5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241042 Winterdienst / Straßenreinigung</i>	<i>11.590,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>5241062 Energie für Lichtsignalanlagen</i>	<i>135,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5291220 Bauwerksprüfungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
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	151.378,29	151.600	151.400	151.400	151.300	150.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>368.820,39</u>	<u>742.800</u>	<u>505.600</u>	<u>503.600</u>	<u>503.500</u>	<u>502.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-268.880,48</u>	<u>-642.900</u>	<u>-405.700</u>	<u>-403.700</u>	<u>-403.700</u>	<u>-403.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-268.880,48	-642.900	-405.700	-403.700	-403.700	-403.600
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	-268.880,48	-642.900	-405.700	-403.700	-403.700	-403.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54400

Bundesstraßen

Amt 66

54
5Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.342,42	0	0	0	0	0
	<i>4141000 Zuweisungen aus Mauteinnahmen</i>	<i>241.342,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,60	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>4461500 Kommunalrabatt</i>	<i>10,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>468,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	<i>14,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4481000 Erträge aus Rückzahlungen vom LSBB nach § 6 FStrG</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.378.377,52	0	0	0	0	0
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.339.256,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>30.736,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>7.274,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4591200 Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten</i>	<i>1.110,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.620.213,54</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.130.355,66	585.200	180.100	180.100	132.100	132.100
	<i>5221001 Verkehrssicherung</i>	<i>123.783,65</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5221003 Unterhaltung der Straßen</i>	<i>2.101.074,52</i>	<i>100.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>5221004 Unterhaltung der Brücken</i>	<i>394.604,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5221006 Unterhaltung der Radwege</i>	<i>48.671,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen</i>	<i>201.525,58</i>	<i>214.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser</i>	<i>105.700,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>28.036,25</i>	<i>30.000</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>
	<i>5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>5241042 Winterdienst / Straßenreinigung</i>	<i>32.311,84</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241062 Energie für Lichtsignalanlagen</i>	<i>53.387,54</i>	<i>80.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291220 Bauwerksprüfungen</i>	<i>41.259,25</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.069,66	0	0	0	0	0
	<i>5471200 Wertminderung aus nicht realisierten Investitionen</i>	<i>37.069,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	54400	Bundesstraßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.242.423,47	202.600	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.409.848,79</u>	<u>787.800</u>	<u>180.100</u>	<u>180.100</u>	<u>132.100</u>	<u>132.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.789.635,25</u>	<u>-787.800</u>	<u>-170.100</u>	<u>-170.100</u>	<u>-122.100</u>	<u>-122.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.789.635,25	-787.800	-170.100	-170.100	-122.100	-122.100
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	-3.789.635,25	-787.800	-170.100	-170.100	-122.100	-122.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54400 5221004 Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Umleitungsführung der Behelfsbrücke Zerbster Brücke

Produkt / **54400** **Bundesstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	287.585,00	7.320.000	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	287.585,00	7.320.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>287.585,00</u>	<u>7.320.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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	1.234.877,67	7.511.000	2.815.000	103.000	500.000	500.000	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.234.877,67	7.511.000	2.815.000	103.000	500.000	500.000	0

Produkt /	54400	Bundesstraßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.234.877,67</u>	<u>7.511.000</u>	<u>2.815.000</u>	<u>103.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-947.292,67</u>	<u>-191.000</u>	<u>-2.815.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **54400** **Bundesstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen								
54400.6811000	287.585,00	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	287.585,00	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.								
54400.7852000	726.533,07	6.000	0	3.000	0	0	4.725.200,00	4.726.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-726.533,07	-6.000	0	-3.000	0	0	-4.725.200,00	-4.726.300,00
544006616000003 Entwässerung B185 Mosigkau								
54400.7852000	6.797,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.797,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau								
54400.6811000	0,00	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000,00	5.420.000,00
54400.7852000	501.547,32	7.500.000	2.800.000	100.000	500.000	500.000	8.542.800,00	15.996.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-501.547,32	-500.000	-2.800.000	-100.000	-500.000	-500.000	0 -1.542.800,00	-10.576.500,00

Produkt /	54400	Bundesstraßen
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184									
54400.7852000	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	548.200,00	558.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-81.400,00	-91.400,00

541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 30.000 EUR

Produkt /	53810	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	12.500	25.000	25.000	25.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.500</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000
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	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000

Produkt /	53810	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.200.000	800.000	290.200	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	1.200.000	800.000	290.200	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000</u>	<u>800.000</u>	<u>290.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.200.000	800.000	290.200	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	1.200.000	800.000	290.200	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

Produkt /	53810	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000</u>	<u>800.000</u>	<u>290.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	53810	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538106600000001 Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk									
53810.6811000	0,00	1.200.000	800.000	290.200	0	0	0	1.200.000,00	1.090.200,00
53810.7815000	0,00	1.200.000	800.000	290.200	0	0	0	1.200.000,00	1.090.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	54510 Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Tiefbauamt Eigenbetrieb Stadtpflege		0,000
<u>Beschreibung</u>		
- 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		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, sonstige verkehrsrechtliche Regelungen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<u>Zielgruppen</u>		
Nutzer und Anwohner von Straßen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<u>Globalziele</u>		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr		
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
Straßenkilometer		452,24
davon maschinelle Reinigung		ca. 290
<u>operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren</u>		
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
		pflicht freiwillig
Unterhaltung Straßenbeleuchtung		☒ ☐
Neubau Straßenbeleuchtung		☒ ☐
Straßenreinigung		☒ ☐
Winterdienst		☒ ☐

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54510

54
5

**Straßenreinigung, Winterdienst,
Straßenbeleuchtung**
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	87.726,21	68.200	79.400	74.400	73.000	68.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.702,17	56.500	52.800	47.800	46.400	42.300
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.401,99	4.900	18.500	18.500	18.500	18.300
	4532500 Erträge aus der Wertminderung von Sonderposten für Beiträge	14.981,21	0	0	0	0	0
	4532900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	3.547,65	0	0	0	0	0
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.093,19	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>87.726,21</u>	<u>68.200</u>	<u>79.400</u>	<u>74.400</u>	<u>73.000</u>	<u>68.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.989,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5241042 Innenstadtreinigung	57.989,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	+ Transferaufwendungen	1.825.038,96	1.830.200	1.629.900	1.665.200	1.703.700	1.730.000
	5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	216.722,25	216.800	174.700	174.700	174.700	174.700
	5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung	81.062,29	88.300	89.100	89.900	90.700	91.500
	5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Energie	702.109,03	743.500	552.500	536.000	517.100	499.200
	5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtillumination	50.385,09	44.400	46.600	48.900	51.300	53.900
	5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Hundekottüten	5.160,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5315100 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung Unterhalt	769.600,00	728.200	758.000	806.700	860.900	901.700
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	194.395,47	138.400	295.000	299.100	296.700	290.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.077.423,79</u>	<u>2.058.600</u>	<u>2.014.900</u>	<u>2.054.300</u>	<u>2.090.400</u>	<u>2.110.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.989.697,58</u>	<u>-1.990.400</u>	<u>-1.935.500</u>	<u>-1.979.900</u>	<u>-2.017.400</u>	<u>-2.041.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / 54510
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

**Straßenreinigung, Winterdienst,
 Straßenbeleuchtung**
 Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.989.697,58	-1.990.400	-1.935.500	-1.979.900	-2.017.400	-2.041.600
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		-1.989.697,58	-1.990.400	-1.935.500	-1.979.900	-2.017.400	-2.041.600

Produkt /	54510	Straßenreinigung, Winterdienst,
Produktverantwortung		Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							ermächti-
							gungen
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	334.512,10	1.567.000	1.493.100	479.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	334.512,10	1.567.000	1.493.100	479.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>334.512,10</u>	<u>1.567.000</u>	<u>1.493.100</u>	<u>479.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-334.512,10</u>	<u>-1.567.000</u>	<u>-1.493.100</u>	<u>-479.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **54510** **Straßenreinigung, Winterdienst,**
 Produktverantwortung **Straßenbeleuchtung**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545102000000001 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED									
54510.7853000	334.512,10	1.537.000	1.493.100	479.000	0	0	0	2.315.900,00	3.088.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-334.512,10	-1.537.000	-1.493.100	-479.000	0	0	0	-2.315.900,00	-3.088.000,00
545106600000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen									
54510.7853000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	31.500,00	407.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-76.600,00	-407.600,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54517

54
5

**Straßenreinigung, Winterdienst,
Straßenbeleuchtung Rodleben**
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	1.319,98	0	900	900	900	900
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>956,45</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	<i>363,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12,30	0	0	0	0	0
	<i>4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>12,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.332,28</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.519,69	55.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	<i>5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben</i>	<i>25.310,97</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>41.208,72</i>	<i>35.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>
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	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>66.519,69</u>	<u>59.100</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-65.187,41</u>	<u>-59.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.187,41	-59.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
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	-65.187,41	-59.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100

Produkt	54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)			
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Tiefbauamt		0,000		
<u>Beschreibung</u>				
- 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				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen				
<u>Zielgruppen</u>				
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
<u>Globalziele</u>				
Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichem Parkraum				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2021	2022	2023	2024
Parkplatzgebühren in TEUR	406,6	489,5	535,4	590,9
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	20.965	18.622	16.370	13.125
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	364,0	475,6	393,7	345,9
<u>operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pfl	frei	
Unterhaltung von öffentlichem Parkraum		☒	☐	
Neu- und Ausbau von Parkraum		☒	☐	

Produkt / **54600**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54**
 Produktklasse **5**

**Bedarfsgerechte Bereitstellung von
 öffentlichem Parkraum**
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.370,98	290.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	4321000 Parkplatzgebühren	335.370,98	290.000	0	0	0	0
	4321019 Parkplatzgebühren 19% Umsatzsteuer	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.170,00	33.700	42.000	42.000	42.000	42.000
	4411000 Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz	136,00	0	0	0	0	0
	4411019 Erträge aus Mieten Parkplatz 19 % Umsatzsteuer ab 2027	34.034,00	33.700	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.197,57	66.900	66.700	66.700	66.700	62.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.485,57	64.300	64.100	64.100	64.100	59.500
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	174,23	100	100	100	100	100
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4534900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.537,77	0	0	0	0	0
	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	436.738,55	390.600	688.700	688.700	688.700	684.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.340,83	164.700	151.700	151.700	151.700	264.200
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer ab 2027	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	77.049,96	78.000	0	0	0	0
	5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	4.111,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221009 Unterhaltung Parkscheinautomat 19% Vorsteuer ab 2027	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5221010 Unterhaltung Parkplätze	0,00	8.000	0	0	0	0
	5221019 Unterhaltung Parkplätze 19 % Vorsteuer ab 2027	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221020 Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ	14.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5221039 Unterhaltung Beschildung Parkplätze 19 % Vorsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	4.029,54	7.500	0	0	0	0

Produkt /	54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von	Amt 66
Produktverantwortung		öffentlichem Parkraum	
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241029	Reinigung 19 % Vorsteuer ab 2027	0,00	0	12.500	12.500	12.500	125.000
5241030	Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	2.498,84	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5241040	Grundbesitzabgaben	365,22	400	400	400	400	400
5241042	Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	16.657,43	15.200	37.000	37.000	37.000	37.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	100	200	200	200	200
5291300	Gebühren für Bargeldzahlung Parkscheinautomaten	9.628,32	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+ Transferaufwendungen	8.970,46	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5316000	Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	8.970,46	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	341.276,81	0	0	0	0	0
5441510	Aufwand aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	270.000,00	0	0	0	0	0
5441520	Aufwand aus Körperschaftssteuer (Kapitalertragssteuer) Vorjahre	70.398,48	0	0	0	0	0
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	653,33	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	225,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.000,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	21.000,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	127.436,94	126.500	123.500	119.400	117.600	110.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.025,04	312.200	290.200	286.100	284.300	390.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-190.286,49	78.400	398.500	402.600	404.400	294.000
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)	-190.286,49	78.400	398.500	402.600	404.400	294.000
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	-190.286,49	78.400	398.500	402.600	404.400	294.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54600 4411019 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum / Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer

Auf diesem Produktkonto werden die Erträge aus Mieten für die Parkplätze Friederikenstraße und Schlachthofstraße abgebildet. Diese Erträge führen voraussichtlich ab 2027 - mit verbindlicher Anwendung der Neuregelungen des Umsatzsteuergesetzes - zu steuerbaren und steuerpflichtigen Umsätzen.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54600 5221000 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reduzierung Planansatz ab 2026 aufgrund Mittelverschiebung zwischen den Produkten 54600 und 54610 und Nutzung des Produktkontos 54600.5221019.

Produkt /	54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von	Amt 66
Produktverantwortung		öffentlichem Parkraum	
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

54600 5221009 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erhöhung Planansatz ab 2026 aufgrund Mittelverschiebung zwischen den Produkten 54600 und 54610 sowie durch Erhöhung Kosten für Wartung und Instandsetzung durch den EB Stadtpflege und Einführung / Nutzung einer Managementsoftware zur Überwachung und Visualisierung.

Produkt / Produktverantwortung **54600** Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
 Produktbereich **54** Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt / **54600** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von**
 Produktverantwortung **öffentlichem Parkraum**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	38.500	5.400	27.000	10.800	5.400	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	38.500	5.400	27.000	10.800	5.400	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>38.500</u>	<u>5.400</u>	<u>27.000</u>	<u>10.800</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-38.500</u>	<u>-5.400</u>	<u>-27.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>0</u>

Produkt /	54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von
Produktverantwortung		öffentlichem Parkraum
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546003200000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54600.7853000 Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00	38.500	5.400	27.000	10.800	5.400	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-38.500	-5.400	-27.000	-10.800	-5.400	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54610

54
5

**Bedarfsgerechte Bereitstellung von
öffentlichem Parkraum an Straßen**
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.468,10	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<i>4321000 Parkplatzgebühren</i>	<i>255.468,10</i>	<i>250.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	445,84	29.000	300	300	300	300
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>33,46</i>	<i>27.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>325,82</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>86,56</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>255.913,94</u>	<u>279.000</u>	<u>500.300</u>	<u>500.300</u>	<u>500.300</u>	<u>500.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.255,37	75.200	120.800	120.800	120.800	120.800
	<i>5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten</i>	<i>34.429,14</i>	<i>35.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	<i>5221010 Unterhaltung Parkplätze</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	<i>5221030 Unterhalt Beschilderung Parkplätze</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5241040 Grundbesitzabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5291300 Gebühren für Bargeldzahlung Parkscheinautomaten</i>	<i>20.826,23</i>	<i>26.000</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	388,71	0	0	0	0	0
	<i>5471100 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste</i>	<i>388,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.070,46	12.900	13.000	11.300	9.600	5.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.714,54</u>	<u>88.100</u>	<u>133.800</u>	<u>132.100</u>	<u>130.400</u>	<u>126.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>185.199,40</u>	<u>190.900</u>	<u>366.500</u>	<u>368.200</u>	<u>369.900</u>	<u>373.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	185.199,40	190.900	366.500	368.200	369.900	373.900
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	185.199,40	190.900	366.500	368.200	369.900	373.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt /	54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von	Amt 66
Produktverantwortung		öffentlichem Parkraum an Straßen	
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

54610 5221000 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erhöhung Planansatz ab 2026 aufgrund Mittelverschiebung zwischen den Produkten 54600 und 54610 sowie durch Erhöhung Kosten für Wartung und Instandsetzung durch den EB Stadtpflege und Einführung / Nutzung einer Managementsoftware zur Überwachung und Visualisierung.

Produkt / **54610** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von**
 Produktverantwortung **öffentlichem Parkraum an Straßen**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
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	14.552,51	0	32.400	31.400	59.400	10.800	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.552,51	0	32.400	31.400	59.400	10.800	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.552,51</u>	<u>0</u>	<u>32.400</u>	<u>31.400</u>	<u>59.400</u>	<u>10.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.552,51</u>	<u>0</u>	<u>-32.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-59.400</u>	<u>-10.800</u>	<u>0</u>

Produkt / **54610** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von**
 Produktverantwortung **54** **öffentlichem Parkraum an Straßen**
 Produktbereich **5** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546003200000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54610.7853000 Anschaffung Parkscheinautomaten steuerfrei	14.552,51	0	32.400	31.400	59.400	10.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.552,51	0	-32.400	-31.400	-59.400	-10.800	0	0,00	0,00

Produkt	54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs			
Produktgruppe	547	ÖPNV			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Tiefbauamt		0,000			
<u>Beschreibung</u>					
- 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					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
ÖPNV-Gesetz LSA, Personenbeförderungsgesetz, VO (EG) 1370/2007					
<u>Zielgruppen</u>					
Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, sonstige Regelungen					
<u>Globalziele</u>					
Sicherung eines wirtschaftlichen, leistungsfähigen und umweltverträglichen ÖPNV					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2021	2022	2023	2024	
Fahrplankilometer	2.166.447	2.431.909	2.422.245	2.318.281	
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
ÖPNV		☒		☐	

Produkt / 54700
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

**Sicherung des öffentlichen
 Personennahverkehrs**
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.815,85	3.372.200	3.428.000	3.034.000	2.950.000	2.906.000
4141000	Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	567.394,50	50.000	200.000	50.000	10.000	10.000
4141001	Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	2.163.772,00	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4141006	Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs-u. Eisenbahngesellschaft	216.493,00	322.200	328.000	334.000	340.000	346.000
4141010	Zuweisungen vom Land Beihilfen Deutschlandticket für Zuschuss an DVG	1.139.591,88	1.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4145000	Zuschuss von der DVG Rückerstattung Fördermittel / Beihilfen	206.564,47	0	500.000	250.000	200.000	150.000
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	382.926,34	316.600	367.200	326.700	302.700	257.600
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	381.731,71	315.800	366.400	325.900	301.900	256.800
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	835,25	800	800	800	800	800
4591200	Erträge aus nicht auszahlbaren Sicherheitseinbehalten	359,38	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.676.742,19</u>	<u>3.688.800</u>	<u>3.795.200</u>	<u>3.360.700</u>	<u>3.252.700</u>	<u>3.163.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.985,27	114.200	264.200	114.200	74.200	74.200
5221000	Unterhaltung der Wartehallen	5.417,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241020	Reinigung Wartehallen	16.486,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241060	Energie für Wartehallen	15.080,76	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5291211	steuerfreie Beratungsleistungen steuerfrei	0,00	100	100	100	100	100
5291220	Nahverkehrsplanung	0,00	50.000	200.000	50.000	10.000	10.000
5291223	Planungsleistungen DVE GmbH / Schienenpersonennahverkehr	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	4.293.815,85	3.322.200	3.228.000	2.984.000	2.940.000	2.896.000
5311000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung Fördermittel	773.958,97	0	500.000	250.000	200.000	150.000
5315001	Zuschüsse an DVG für ÖPNV	2.163.772,00	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5315002	Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	216.493,00	322.200	328.000	334.000	340.000	346.000
5315010	Zuschuss an die DVG Beihilfen Deutschlandticket	1.139.591,88	1.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt / **54700**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54**
 Produktklasse **5**

**Sicherung des öffentlichen
 Personennahverkehrs**
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.880,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5431100 Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	200	200	200
5455000 Erstattungen für Unterhaltung für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege		6.876,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste		4,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		516.139,66	441.000	483.300	439.200	371.900	282.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>4.853.821,58</u>	<u>3.882.600</u>	<u>3.980.700</u>	<u>3.542.600</u>	<u>3.391.300</u>	<u>3.258.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-177.079,39</u>	<u>-193.800</u>	<u>-185.500</u>	<u>-181.900</u>	<u>-138.600</u>	<u>-94.600</u>
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-177.079,39	-193.800	-185.500	-181.900	-138.600	-94.600
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		-177.079,39	-193.800	-185.500	-181.900	-138.600	-94.600

Produkt / 54700 Sicherung des öffentlichen
 Produktverantwortung Personennahverkehrs
 Produktbereich 54 Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.858.900	2.755.000	1.037.500	350.000	350.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	1.858.900	2.755.000	1.037.500	350.000	350.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.858.900</u>	<u>2.755.000</u>	<u>1.037.500</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	1.600.000	400.000	50.000	50.000	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	600.000	1.600.000	400.000	50.000	50.000	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	6.057,41	1.343.300	1.250.000	675.000	370.000	305.000	459.600
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	6.057,41	1.283.300	1.250.000	675.000	370.000	305.000	459.600

Produkt / **54700** **Sicherung des öffentlichen**
 Produktverantwortung **Personennahverkehrs**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.057,41</u>	<u>1.943.300</u>	<u>2.850.000</u>	<u>1.075.000</u>	<u>420.000</u>	<u>355.000</u>	<u>459.600</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.057,41</u>	<u>-84.400</u>	<u>-95.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-70.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-459.600</u>

Produkt / **54700** **Sicherung des öffentlichen**
 Produktverantwortung **Personennahverkehrs**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54700.6811000	0,00	16.900	0	0	0	0	0	16.900,00	16.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	16.900	0	0	0	0	0	16.900,00	16.900,00
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV									
54700.6811000	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00
54700.7852000	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen									
54700.6811000	0,00	600.000	1.500.000	350.000	0	0	0	600.000,00	1.850.000,00
54700.7815000	0,00	600.000	1.500.000	350.000	0	0	0	600.000,00	1.850.000,00
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	784.000	760.000	300.000	0	0	0	813.500,00	1.093.600,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Roßlau	0,00	98.000	95.000	37.500	0	0	0	101.900,00	139.400,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

54700
54
5

Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	6.057,41	980.000	950.000	375.000	70.000	5.000	459.600	1.023.300,00	1.482.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.057,41	-98.000	-95.000	-37.500	-70.000	-5.000	-459.600	-129.200,00	-295.700,00
54700660000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage									
54700.7852000	0,00	3.300	0	0	0	0	0	144.800,00	144.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	-27.700,00	-27.700,00
54700660000011 Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED									
54700.6811000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	310.000,00
54700.7853000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	310.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700660000012 Zuschuss an DVG für Fahrzeugausrüstung									
54700.6811000	0,00	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	250.000,00
54700.7815000	0,00	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /	54700	Sicherung des öffentlichen	Amt 66
Produktverantwortung		Personennahverkehrs	
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

547006600000006 ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe *

Kassenwirksamkeit VE:

2027:	375.000 EUR
2028:	70.000 EUR
2029:	5.000 EUR

Produkt /	54810	Förderung Schifffahrt	Amt 61
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	20,39	0	0	0	0	0
	<i>4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>19,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse</i>	<i>0,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.396,03	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.396,03</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.416,42</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,82	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.466,08</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger</i>	<i>1.444,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger</i>	<i>59,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241060 Energie</i>	<i>658,44</i>	<i>1.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,38	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>5441000 Versicherungen</i>	<i>3.205,38</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.738,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.573,15</u>	<u>16.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.156,73</u>	<u>-8.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.156,73	-8.200	-9.200	-9.200	-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	-7.156,73	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Produkt		55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns			
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktverantwortlicher					Stellenanteile (VbE)
Referat für Stadtgrün					4,997
Eigenbetrieb Stadtpflege					
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			
		2021	2022	2023	2024
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern		412	117	111	131
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			☒	☐	

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,37	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.302,37	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	90.055,94	0	84.400	77.500	78.000	91.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.863,07	0	69.900	63.400	66.700	80.900
	4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.498,75	0	0	0	0	0
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.104,52	0	11.000	10.600	7.800	7.500
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.589,60	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>92.358,31</u>	<u>0</u>	<u>84.400</u>	<u>77.500</u>	<u>78.000</u>	<u>91.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,72	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.518,44	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	288,28	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	415.555,37	489.900	544.900	570.700	596.300	615.300
	5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	298.565,31	489.900	544.900	570.700	596.300	615.300
	5315031 Zuschuss für Unterhaltung aus Umsetzung der Spielplatzkonzeption	116.990,06	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.634,34	0	0	0	0	0
	5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	3,00	0	0	0	0	0
	5471200 Wertminderung aus nicht realisierten Investitionen	11.330,34	0	0	0	0	0
	5471500 Wertminderung durch Buchverluste aus Veräußerungen	301,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.772,27	0	0	0	0	0
	5599000 Verzugszinsen Fördermittel	15.772,27	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	235.143,33	0	187.200	175.300	178.500	198.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>683.912,03</u>	<u>489.900</u>	<u>732.100</u>	<u>746.000</u>	<u>774.800</u>	<u>813.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-591.553,72</u>	<u>-489.900</u>	<u>-647.700</u>	<u>-668.500</u>	<u>-696.800</u>	<u>-721.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-591.553,72	-489.900	-647.700	-668.500	-696.800	-721.900
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		-591.553,72	-489.900	-647.700	-668.500	-696.800	-721.900

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermächti- gungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	253.990,94	112.500	576.900	623.200	12.000	4.600	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	253.990,94	112.500	60.000	457.600	12.000	4.600	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	516.900	165.600	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
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>253.990,94</u>	<u>112.500</u>	<u>576.900</u>	<u>623.200</u>	<u>12.000</u>	<u>4.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
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		545.997,98	324.100	769.600	942.700	48.000	37.000	184.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		38.233,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		507.764,77	294.100	739.600	912.700	18.000	7.000	184.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>545.997,98</u>	<u>324.100</u>	<u>769.600</u>	<u>942.700</u>	<u>48.000</u>	<u>37.000</u>	<u>184.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-292.007,04</u>	<u>-211.600</u>	<u>-192.700</u>	<u>-319.500</u>	<u>-36.000</u>	<u>-32.400</u>	<u>-184.000</u>

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366201207000002 Spielplatz Mildensee, Breitscheidstraße								
36620.6811000 Sonderposten aus								
Anzahlungen vom Land (Leader Förderung)	0,00	0	4.000	63.600	0	0	0	67.600,00
36620.7853000	0,00	0	7.000	113.600	0	0	0	131.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-50.000	0	0	0	-64.000,00
366201220000001 Spielplatz Brambach								
36620.6811000	25.181,92	0	0	0	0	0	24.600,00	26.600,00
36620.7853000	59.041,79	0	0	0	0	0	69.147,27	69.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.859,87	0	0	0	0	0	-44.547,27	-42.600,00
366201221000001 Spielplatz Rodleben								
36620.6811000	36.325,14	0	0	0	0	0	35.300,00	37.000,00
36620.7853000	47.687,52	0	0	0	0	0	59.900,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.362,38	0	0	0	0	0	-24.600,00	-22.900,00
366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg								
36620.7853000	11.214,87	0	0	0	0	0	58.200,00	58.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.214,87	0	0	0	0	0	-28.200,00	-28.200,00

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
366206100000001 Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze									
36620.7851000	38.233,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.233,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00
366206101000001 Spielplatz und Umfeldgestaltung Friederikenplatz									
36620.6811000 Sonderpostenvom Land 1. BA	148.531,13	108.000	0	0	0	0	0	284.400,00	284.400,00
36620.6811000 Sonderposten vom Land 2. BA	0,00	0	56.000	394.000	12.000	4.600	0	0,00	470.200,00
36620.7853000 1. BA Spielplatz	222.796,70	157.100	6.000	6.000	0	0	0	421.700,00	433.700,00
36620.7853000 2. BA Kleinkindspielplatz mit Aktivfläche	0,00	5.000	84.000	591.000	18.000	7.000	0	5.000,00	712.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.265,57	-54.100	-34.000	-203.000	-6.000	-2.400	0	-142.300,00	-391.100,00
366206102000003 Neubau Skatepark Andes-Halle									
36620.7853000	92.024,88	2.500	0	15.900	0	0	0	648.900,00	692.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-92.024,88	-2.500	0	-15.900	0	0	0	-355.100,00	-398.200,00
366206122000001 Erneuerung Spielplatz Porsestraße									
36620.6811000	43.952,75	4.500	0	0	0	0	0	25.000,00	52.000,00

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
36620.7853000	65.929,13	7.000	2.200	2.200	0	0	0	78.000,00	78.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.976,38	-2.500	-2.200	-2.200	0	0	0	-53.000,00	-26.000,00
366206700000001 Beschattungsmodule auf Spielplätzen *									
36620.6816000	0,00	0	516.900	165.600	0	0	0	0,00	693.000,00
36620.7853000	0,00	0	547.400	184.000	0	0	184.000	0,00	770.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.500	-18.400	0	0	-184.000	0,00	-77.000,00
366206710000001 Spielplatz Kastanienhof									
36620.7853000	0,00	11.600	93.000	0	0	0	0	11.600,00	104.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.600	-93.000	0	0	0	0	-11.600,00	-104.600,00
366206715000001 Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt *									
36620.7853000	9.069,88	110.900	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.069,88	-110.900	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

Investitionsvariante=2

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

366206700000001 Beschattungsmodule auf Spielplätzen *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 184.000 EUR

366206715000001 Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt *

Abweisbare Maßnahme in 2025

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110

55
5

**Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns**
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239,25	8.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4141030 Zuweisung vom Land für Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2	1.889,25	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden für Bäume	4.350,00	8.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	191.246,87	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4411010 Erträge aus Pachten	180.690,35	168.400	169.400	169.400	169.400	169.400
	4411030 Wohnlaubenentgelt	1.752,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461001 Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen	6.149,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	498,61	0	0	0	0	0
	4461500 Kommunalrabatt	59,45	0	0	0	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer VD 65	24,45	100	100	100	100	100
	4461529 Kommunalrabatt 19% Umsatzsteuer VD 66	58,72	0	0	0	0	0
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse VD 65	0,55	0	0	0	0	0
	4461611 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse VD 66	4,90	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	299.915,14	247.200	269.500	267.600	267.500	266.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255.941,84	231.600	253.900	252.000	251.900	251.000
	4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159,96	0	0	0	0	0
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.016,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.609,27	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.187,69	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	497.401,26	434.200	450.800	448.900	448.800	447.900
10	Personalaufwendungen	351.109,92	337.700	348.500	359.100	370.100	381.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.798,97	435.300	436.200	379.400	379.000	379.000
	5211100 Unterhaltung Springbrunnen	49.461,59	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Produkt /	55110	Herstellung und Pflege des	Amt 61
Produktverantwortung		öffentlichen Grüns	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5221000	Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	108.575,03	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5221003	Bauliche Unterhaltung Senkelektanten und Zählersäulen im Stadtpark	16.185,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221005	Ersatzpflanzungen nach Baumfällung in Grün- und Parkanlagen	89.962,59	80.000	97.200	40.000	40.000	40.000
5221009	Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen	6.085,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221019	Aufwendung Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19 % Vorsteuer ab 2027	0,00	100	100	100	100	100
5221020	Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	5.986,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5221040	Unterhaltung Schillerpark Wegesystem Teil 1	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5221060	Kompensationspflanzungen Tiefbauamt	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231000	Mieten Parkmanagerwohnung	1.020,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5231003	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.071,68	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231101	Pachten für Flächen von Privaten für Kleingärten	21.639,23	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241010	Heizung	1.371,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241020	Reinigung	1.148,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241030	Wasser, Abwasser	285,25	500	500	500	500	500
5241031	Wasser, Abwasser für Springbrunnen	3.378,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241040	Grundbesitzabgaben	8.808,51	7.100	9.700	9.700	9.700	9.700
5241050	Entsorgung	9.974,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241051	Entsorgung ZGM	49,30	100	100	100	100	100
5241052	Beräumung von Flächen ehemalige Kleingartenanlage Waldfrieden	0,00	20.000	0	0	0	0
5241060	Energie	529,04	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241061	Energie für Springbrunnen	19.554,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Bewachung	277,61	200	300	300	300	300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	430,00	600	700	700	700	700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.209,57	900	100	500	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	1.291,41	0	0	0	0	0
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	1.692,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110

55
5

**Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns**
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5271810	Öffentlichkeitsarbeit	1.740,74	100	100	100	100	100
5271830	Kühnauer Park- Parkpflegeseminar	0,00	100	0	0	0	0
5281000	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5291590	Planungsleistungen Grünfläche Elballee, Containerplatz	2.071,18	0	0	0	0	0
5291730	Verwaltungsgebühren VD 67	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	5.098.065,50	5.810.800	6.131.800	6.382.500	6.330.500	6.497.200
5315000	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Grünflächenverwaltung	718.238,70	735.200	793.200	817.600	835.600	850.600
5315010	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für öffentliches Grün Friedhof	552.200,00	552.200	552.200	552.200	552.200	552.200
5315030	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Baumkontrollen	114.501,76	130.600	138.000	142.100	146.400	152.200
5315100	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	174.681,25	231.800	253.100	273.200	0	0
5315200	Zuschüsse an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Roßlau	430.491,62	597.000	671.000	709.700	745.900	771.600
5315300	Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege in Ortschaften	177.024,19	211.500	202.400	211.700	221.200	229.200
5315310	Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Stadtteil Dessau	2.868.710,21	3.252.500	3.366.900	3.516.100	3.664.500	3.772.200
5315400	Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Innenstadt Zentrum	62.217,77	100.000	100.000	104.900	109.700	114.200
5318000	Zuschuss an Stadtverband der Gartenfreunde Dessau e.V. für die Renaturierung von Kleingärten	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796,56	13.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5411100	Dienstreisekosten	446,48	700	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5429100	Verwendung von Spenden für Bäume	0,00	8.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Bürobedarf	379,27	100	300	300	300	300
5431100	Bücher und Zeitschriften	192,00	400	400	400	400	400
5431200	Postgebühren	370,87	400	500	500	500	500
5431210	Fernmeldegebühren	226,80	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	110,90	200	200	200	200	200
5471100	Wertminderung durch ordentliche Buchverluste	1.010,13	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,11	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.140,36	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	4.250,04	0	0	0	0	0
5599100	Zinsen für zurückgezahlte Fördermittel	890,32	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	373.044,71	355.500	458.000	455.300	453.500	452.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.186.956,02</u>	<u>6.952.700</u>	<u>7.381.300</u>	<u>7.583.100</u>	<u>7.539.900</u>	<u>7.716.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.689.554,76</u>	<u>-6.518.500</u>	<u>-6.930.500</u>	<u>-7.134.200</u>	<u>-7.091.100</u>	<u>-7.268.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110

55
5

**Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns**
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-5.689.554,76	-6.518.500	-6.930.500	-7.134.200	-7.091.100	-7.268.400
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		-5.689.554,76	-6.518.500	-6.930.500	-7.134.200	-7.091.100	-7.268.400

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns
 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	94.879,97	45.600	0	0	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	6.574,43	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	88.305,54	45.600	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86.180,09	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86.180,09	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>181.060,06</u>	<u>45.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns
 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	9.862,72	11.100	0	0	0	0	0
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.862,72	11.100	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.577,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.577,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-238,10	73.000	73.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	-238,10	73.000	73.000	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	165.676,24	290.500	19.400	12.400	20.800	12.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	40.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.904,59	221.600	7.400	400	8.800	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.771,65	28.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	45.151,42	0	0	0	0	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7891061	Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren, Entwicklungspflege	45.151,42	0	0	0	0	0	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>222.029,30</u>	<u>379.600</u>	<u>97.400</u>	<u>17.400</u>	<u>25.800</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-40.969,24</u>	<u>-334.000</u>	<u>-97.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)									
55110.6811000	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
55110.7851000	20.000,00	40.000	0	0	0	0	0	196.300,00	236.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	-4.000	0	0	0	0	0	-160.300,00	-200.300,00
551106100000002 Erwerb von Bänken									
55110.7853000	7.840,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	10.000,00	58.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.840,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-8.700,00	-56.700,00
551106100000003 Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"									
55110.6810000	6.574,43	0	0	0	0	0	0	70.330,00	70.330,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.574,43	0	0	0	0	0	0	-39.405,90	-39.405,90
551106100000006 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern									
55110.7815000	9.862,72	10.000	0	0	0	0	0	24.300,00	61.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.862,72	-10.000	0	0	0	0	0	-24.300,00	-61.600,00

Produkt / Produktverantwortung
 Produktbereich
 Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns
 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028			
551106100000007 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen								
55110.7815000	0,00	1.100	0	0	0	0	0	16.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-16.600,00
551106101000003 Schillerpark Wegesystem								
55110.7852000	0,00	195.300	0	0	0	0	0	335.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-195.300	0	0	0	0	0	-335.400,00
551106102000001 Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz, Ratsgasse und Kavalierstraße								
55110.7831000	-238,10	73.000	73.000	0	0	0	0	121.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	238,10	-73.000	-73.000	0	0	0	0	-121.400,00
551106109000004 Sicherung Torbogen Ruinenbrücke								
55110.7852000	0,00	400	400	400	0	0	0	222.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	0	0	0	-91.500,00
551106114000001 Herrichtung Hundenauslauffläche								
55110.7853000	3.930,87	16.900	0	0	0	0	0	13.100,00

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.930,87	-16.900	0	0	0	0	0	-13.100,00	-22.900,00
551106500000002 Vermessung Vorgärten									
55110.7821000	1.577,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	50.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.577,02	-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	86.180,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	86.180,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	172.360,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551161030000001 Nachbarschaftspark Gartenstraße									
55110.6811000	88.305,54	9.600	0	0	0	0	0	249.000,00	249.400,00
55110.7852000	133.904,59	25.900	7.000	0	8.800	0	0	430.800,00	450.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.599,05	-16.300	-7.000	0	-8.800	0	0	-181.800,00	-201.400,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55117

55
5

**Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns, Rodleben**
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 09

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	878,99	800	800	800	800	800
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>878,99</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>878,99</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367,18	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.121,70</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
	<i>5241050 Entsorgung</i>	<i>209,52</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>35,96</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
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	3.083,96	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.451,14</u>	<u>14.100</u>	<u>13.700</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.572,15</u>	<u>-13.300</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.572,15	-13.300	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.572,15	-13.300	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700

Produkt /	55300	Friedhöfe
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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
	<i>4411000 Pacht für Trauerhalle Rodleben</i>	<i>1.001,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.853,00	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>14.325,60</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
	<i>4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>527,40</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.854,00</u>	<u>16.000</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,95	100	200	200	200	200
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>65,95</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13	+ Transferaufwendungen	1.609,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof</i>	<i>1.609,07</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
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	20.382,07	20.200	20.200	19.900	19.900	19.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.057,09</u>	<u>25.300</u>	<u>25.400</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.203,09</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.203,09	-9.300	-9.900	-9.600	-9.600	-9.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.203,09	-9.300	-9.900	-9.600	-9.600	-9.600

Produkt		55111 Bundesgartenschau 2035
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Referat Grün		1,000
<u>Beschreibung</u>		
- 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 - Mitwirkung beim Verfahren zur Bodenordnung und Erarbeitung von Verträgen des Flächenmanagementst - 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		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Vertrag mit der BUGA gGmbH		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau		
<u>Globalziele</u>		
1. Sicherstellung der inhaltlichen, finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen und Aufgabenerfüllung BUGA 2035 2. Nachhaltige Stadtentwicklung durch eine geordnete städtebauliche Entwicklung einschließlich des dafür notwendigen Flächenmanagements 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		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
- zu bearbeitende Fläche	ca. 140 h
- geplantes Investitionsvolumen in Mio. EUR	ca. 84
- geplante Kreditaufnahmen in Mio. EUR	ca. 21
<u>operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren</u>	
2025 Räumlich-inhaltlicher Konzeptplan	
2025 Innovationswerkstätten als öffentliche Werkstätten mit Experten	
2026 1. Stufe des Realisierungswettbewerbes für den Teil 1 im Fördergebiet Innenstadt der Städtebauförderung	
2026 Stadtklimauntersuchung	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
BUGA 2035	☐ ☒

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	153.300	0	0	0
	4141010 Zuweisung vom Land für Städtebaulichen Ideenwettbewerb als Ergänzung zum Realisierungswettbewerb BUGA	0,00	0	153.300	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	19.600	76.200	132.800	132.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	19.600	76.200	132.800	132.800
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	172.900	76.200	132.800	132.800
10	Personalaufwendungen	2.869,69	0	190.200	195.900	201.800	208.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.383,00	749.100	694.100	585.400	658.100	658.100
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen	74.383,00	0	0	0	0	0
	5271500 Städtebaulicher Ideenwettbewerb als Ergänzung zum Realisierungswettbewerb BUGA	0,00	0	230.000	0	0	0
	5271800 Innovationsräume, Design, Kommunikation, Klima	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5291220 Diverse Gutachten und Sachverständigenkosten	0,00	99.600	114.100	135.400	208.100	208.100
	5291400 Durchführungsvertrag Lizenz	0,00	499.500	200.000	300.000	300.000	300.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.250.900	2.269.000	2.218.700	2.140.100	2.133.900
	5317000 Zuschuss an BUGA GmbH für Durchführungshaushalt	0,00	195.800	339.200	409.800	636.200	864.800
	5317100 Rückstellungen für Zuschuss an BUGA GmbH für Durchführungshaushalt	0,00	2.055.100	1.929.800	1.808.900	1.503.900	1.269.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.451,72	0	0	0	0	0
	5599000 Verzugszinsen Fördermittel	17.451,72	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	29.600	112.200	194.800	194.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.704,41	3.000.000	3.182.900	3.112.200	3.194.800	3.194.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-94.704,41	-3.000.000	-3.010.000	-3.036.000	-3.062.000	-3.062.000
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)	-94.704,41	-3.000.000	-3.010.000	-3.036.000	-3.062.000	-3.062.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
25 = Ergebnis	-94.704,41	-3.000.000	-3.010.000	-3.036.000	-3.062.000	-3.062.000

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	427.984,82	1.573.400	3.911.700	4.092.700	509.200	1.280.800	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Bund</i>	0,00	156.600	700.000	314.900	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	427.984,82	1.416.800	3.211.700	3.777.800	509.200	1.280.800	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>427.984,82</u>	<u>1.573.400</u>	<u>3.911.700</u>	<u>4.092.700</u>	<u>509.200</u>	<u>1.280.800</u>	<u>0</u>
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	653.564,67	2.532.300	5.892.700	5.462.000	692.200	1.971.800	4.701.600
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	147.500	154.700	327.200	0	0	0

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653.564,67	2.384.800	5.738.000	5.014.800	692.200	1.971.800	4.701.600
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>653.564,67</u>	<u>2.532.300</u>	<u>5.892.700</u>	<u>5.462.000</u>	<u>692.200</u>	<u>1.971.800</u>	<u>4.701.600</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-225.579,85</u>	<u>-958.900</u>	<u>-1.981.000</u>	<u>-1.369.300</u>	<u>-183.000</u>	<u>-691.000</u>	<u>-4.701.600</u>

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366206101000001 Spielplatz und Umfeldgestaltung Friederikenplatz									
55111.6811000 Sonderposten vom Land 3. BA	0,00	0	0	0	0	98.600	0	0,00	1.969.500,00
55111.7852000 3. BA Parkanlage und Wege	0,00	0	0	0	0	148.000	0	0,00	2.954.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-49.400	0	0,00	-984.800,00
551116700000001 Realisierungswettbewerbe BUGA *									
55111.6811000	0,00	0	480.000	419.000	100.000	0	0	0,00	1.000.000,00
55111.7852000	0,00	188.300	862.400	633.400	0	0	633.400	188.300,00	1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-188.300	-382.400	-214.400	100.000	0	-633.400	-188.300,00	-500.000,00
551116700000002 Natürlicher Klimaschutz - Stadtbäume in klimatischen Ungunstbereichen - Fugen BUGA									
55111.6811000	0,00	32.400	375.900	173.400	15.000	13.000	0	32.400,00	596.700,00
55111.7852000	0,00	51.500	414.500	192.700	22.100	32.700	0	51.500,00	747.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-19.100	-38.600	-19.300	-7.100	-19.700	0	-19.100,00	-150.300,00
551116701000001 Stadteingang Ost Lustgarten BUGA									

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
55111.6811000	339.881,01	129.800	11.300	0	0	0	0	0,00	483.600,00
55111.7852000	509.821,51	269.300	17.000	17.000	0	0	0	834.000,00	868.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-169.940,50	-139.500	-5.700	-17.000	0	0	0	-834.000,00	-384.400,00
551116701000002 Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer									
55111.6811000	0,00	132.700	139.200	294.700	0	0	0	0,00	565.500,00
55111.7851000	0,00	147.500	154.700	327.200	0	0	0	182.300,00	629.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.800	-15.500	-32.500	0	0	0	-182.300,00	-63.900,00
551116702000001 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA *									
55111.6811000	47.256,23	763.800	2.146.800	2.523.500	0	0	0	811.000,00	4.931.900,00
55111.7852000	70.884,35	1.160.600	3.529.800	3.463.900	0	0	3.463.900	1.232.700,00	7.429.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.628,12	-396.800	-1.383.000	-940.400	0	0	-3.463.900	-421.700,00	-2.497.700,00
551116702000002 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA									
55111.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land 2. BA Umgestaltung Freiraum	40.847,58	358.100	0	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	92.300	0	0,00	717.300,00
55111.7852000 Anlagen im Bau 2. BA Umgestaltung Freiraum	53.418,80	530.900	25.800	7.600	0	0	0	592.100,00	607.400,00
55111.7852000 Anlagen im Bau 3. BA Stadtplatz	0,00	0	0	0	26.900	149.600	0	0,00	1.076.000,00

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.571,22	-172.800	-25.800	-7.600	-26.900	-57.300	0	-198.100,00	-572.100,00
551116702000003 Umgestaltung Grünfläche Friedensplatz BUGA									
55111.6811000	0,00	0	0	100.000	200.000	713.700	0	0,00	2.000.000,00
55111.7852000	0,00	0	0	150.000	300.000	1.070.600	0	0,00	3.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-356.900	0	0,00	-1.000.000,00
551116707000001 Klimaanpassung im Gartenreich Dessau-Wörlitz Vorderer Tiergarten BUGA									
55111.6811000	0,00	0	31.500	138.600	0	0	0	63.000,00	170.100,00
55111.7852000	0,00	0	35.000	154.000	0	0	0	70.000,00	189.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	-15.400	0	0	0	-7.000,00	-18.900,00
551116709000001 Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten *									
55111.6810000	0,00	156.600	700.000	314.900	0	0	0	0,00	1.188.400,00
55111.7852000	19.440,01	184.200	823.500	370.500	116.900	116.900	604.300	204.200,00	163.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.440,01	-27.600	-123.500	-55.600	-116.900	-116.900	-604.300	-204.200,00	1.025.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Produkt / **55111** **BUGA 2035**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
551116701000003 Schillerpark Wegesystem / BUGA *									
55111.6811000 Sonderposten aus Anzahlungen Denkmalpflege	0,00	0	0	0	118.900	0	0	0,00	118.900,00
55111.7852000	0,00	0	0	0	132.100	0	0	0,00	132.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-13.200	0	0	0,00	-13.200,00
551116701000004 Funkplatz BUGA									
55111.6811000	0,00	0	27.000	20.600	75.300	363.200	0	0,00	952.100,00
55111.7852000	0,00	0	30.000	25.700	94.200	454.000	0	0,00	1.057.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-5.100	-18.900	-90.800	0	0,00	-105.800,00
551116701000005 Pergola Schillerpark BUGA									
55111.6811000	0,00	0	0	108.000	0	0	0	0,00	108.000,00
55111.7853000	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0,00	-12.000,00

51116700000001 Realisierungswettbewerbe BUGA *

Kassenwirksamkeiti VE:

2027: 633.400 EUR

551116701000003 Schillerpark Wegesystem / BUGA *

Abweisbare Maßnahme in 2025

Produkt /	55111	BUGA 2035
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

551116702000001 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA *

Kassenwirksamkeiti VE:

2027: 3.463.900 EUR

551116709000001 Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten *

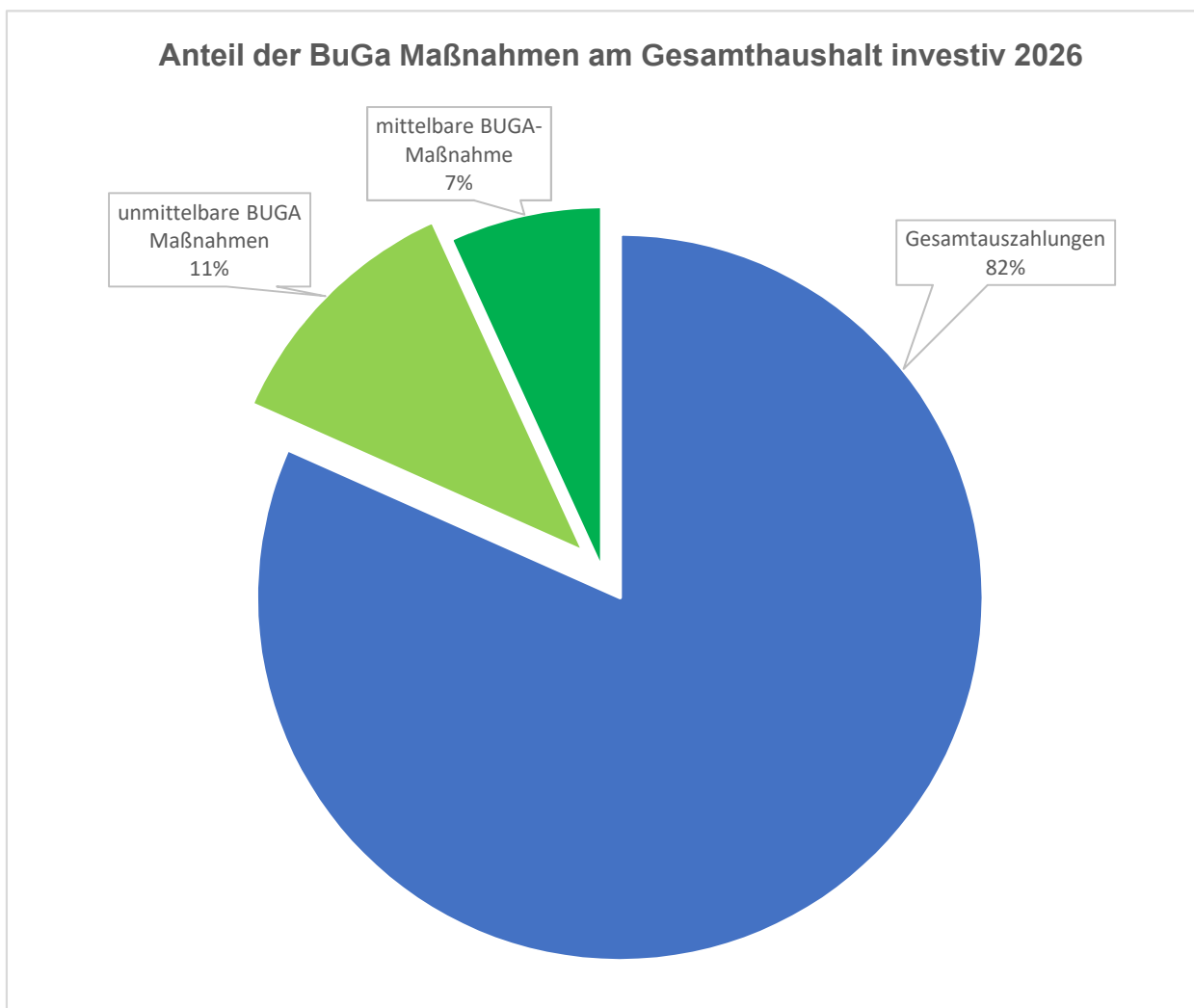
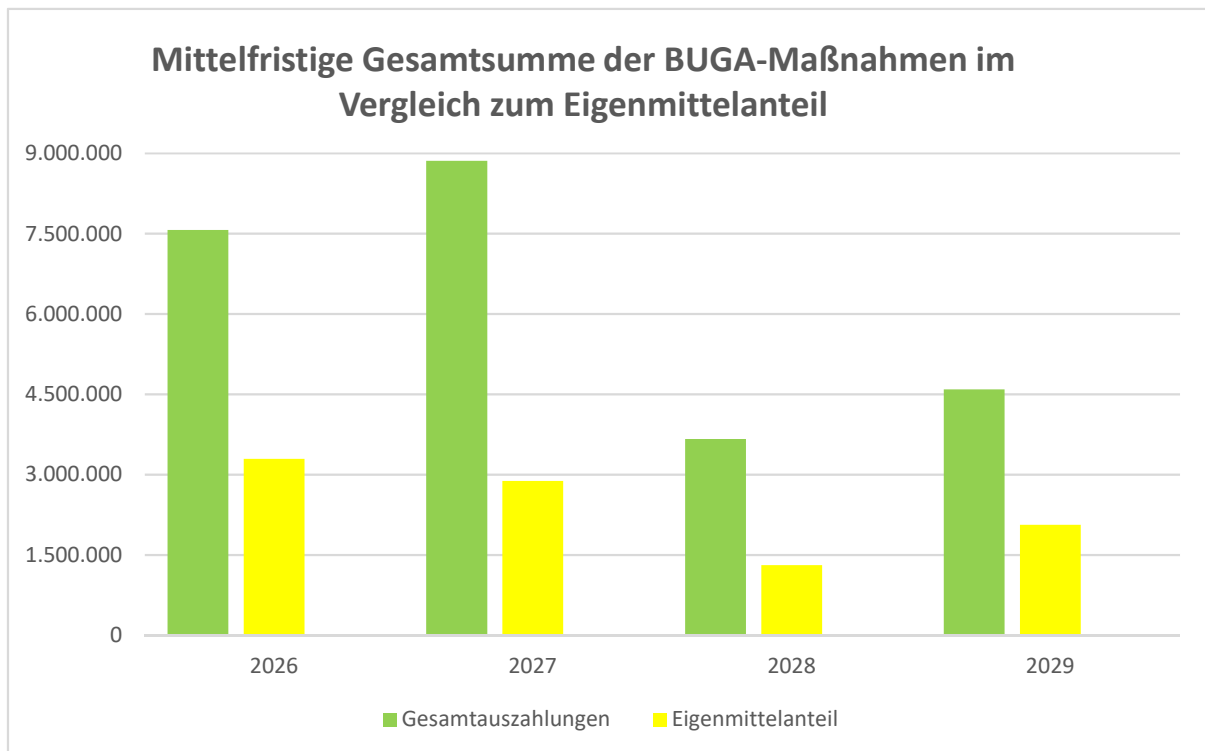
Kassenwirksamkeiti VE:

2027: 370.500 EUR

2028: 116.900 EUR

2029: 116.900 EUR

Bundesgartenschau 2035 - Anteil am städtischen Haushalt – investiv



Produkt		55210 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Tiefbauamt		5,000
<u>Beschreibung</u>		
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/Rossl)		
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		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, technische Regelwerke, Naturschutzgesetz, SOG LSA, Wasserverbandsgesetz		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau, Unter- und Oberlieger an den Fließgewässern (LK ABI, Wittenberg)		
<u>Globalziele</u>		
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		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
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
<u>operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren</u>		
Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel		
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Maßnahmen des Hochwasserschutzes	☒	☐
Unterhaltung von Gewässern	☒	☐
Abwasserbeauftragter	☒	☐
Regenwasserableitung	☒	☐

Produkt / **55210**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55**
 Produktklasse **5**

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	85.500	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land für Entschlammung Europadorfteich Meinsdorf	0,00	0	85.500	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	418.100	351.200	351.200
	4321020 Gewässerumlage	0,00	0	0	418.100	351.200	351.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241,02	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	4411019 Erträge aus Gewässerpacht Fischereirecht 19% Umsatzsteuer ab 2027	1.909,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4461500 Kommunalrabatt	18,01	0	0	0	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	1.828,05	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	2.485,46	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60.493,23	36.900	58.400	58.400	73.800	89.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.861,43	35.300	57.300	57.300	72.700	88.200
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.631,80	1.600	1.100	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	66.734,25	39.800	147.600	480.200	428.700	444.200
10	Personalaufwendungen	270.705,45	323.600	326.500	555.300	482.600	493.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.343,89	325.700	777.600	287.700	257.600	257.600
	5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	32.590,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	75.942,14	57.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	5221008 Notsicherung Schleusenbreitengraben	0,00	75.000	0	0	0	0
	5221020 Reinigung Ufer Sollnitzer See	11.471,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221030 Entschlammung Neuer Teich in Mosigkau	22.019,03	10.000	440.000	0	0	0
	5221040 Entschlammung Europadorfteich Meinsdorf	0,00	0	95.000	0	0	0
	5231000 Mieten	917,94	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen	56.981,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	304,92	400	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.303,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	474,01	500	500	500	500	500

Produkt / 55210
 Produktverantwortung
 Produktbereich 55
 Produktklasse 5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
 Anlagen / Hochwasserschutz
 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.036,04	1.000	100	200	100	100
5261000	Dienst- und Schutzkleidung,	65,97	0	200	200	200	200
5291200	Untersuchung der Qualität der städtischen Gewässer	487,00	500	500	500	500	500
5291220	Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme und Grundwasser	14.749,58	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291510	Fortschreibung Oberflächen-entwässerungskonzept für Ortslagen	0,00	50.000	30.000	75.000	45.000	45.000
5291900	Grundwasserabsenkungen	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 +	Transferaufwendungen	423.015,76	448.500	478.500	478.500	478.500	478.500
5313000	Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	399.661,58	425.000	455.000	455.000	455.000	455.000
5313700	Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	23.354,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,08	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	223,02	300	400	400	400	400
5431210	Fernmeldegebühren	870,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	83,46	200	200	200	200	200
5458000	Erstattung Mehraufwand für Wiederherstellung der Regenentwässerung	3.000,00	0	0	0	0	0
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	172,03	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	147.139,14	79.400	112.000	137.600	163.100	162.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.064.553,32	1.178.800	1.696.300	1.460.800	1.383.500	1.393.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-997.819,07	-1.139.000	-1.548.700	-980.600	-954.800	-949.500
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)	-997.819,07	-1.139.000	-1.548.700	-980.600	-954.800	-949.500
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	-997.819,07	-1.139.000	-1.548.700	-980.600	-954.800	-949.500

Produkt / **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche**
 Produktverantwortung **Anlagen / Hochwasserschutz**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	76.000	150.900	685.000	623.900	20.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	76.000	150.900	685.000	623.900	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000</u>	<u>150.900</u>	<u>685.000</u>	<u>623.900</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
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	1.342,94	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Produkt / **55210** **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche**
 Produktverantwortung **Anlagen / Hochwasserschutz**
 Produktbereich **55** **Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.342,94	0	2.500	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	129.537,05	1.108.100	360.600	1.131.800	2.078.300	430.000	1.260.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.537,05	1.108.100	360.600	1.131.800	2.078.300	430.000	1.260.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>130.879,99</u>	<u>1.110.600</u>	<u>364.600</u>	<u>1.133.300</u>	<u>2.079.800</u>	<u>431.500</u>	<u>1.260.000</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-130.879,99</u>	<u>-1.034.600</u>	<u>-213.700</u>	<u>-448.300</u>	<u>-1.455.900</u>	<u>-411.500</u>	<u>-1.260.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	2029	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552101000000001 Erwerb Büroausstattung									
55210.7832000	219,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-219,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552106600000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen									
55210.7852000	49.028,00	72.000	117.000	50.000	50.000	50.000	0	228.400,00	438.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.028,00	-72.000	-117.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-228.400,00	-438.400,00
552106600000006 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
55210.7831000	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
55210.7832000	1.122,95	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.122,95	-2.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00
552106608000001 Schlangengraben Waldersee *									
55210.6811000	0,00	76.000	76.000	640.000	368.000	20.000	0	503.100,00	1.547.200,00
55210.7852000	0,00	95.000	95.000	800.000	460.000	25.000	1.260.000	639.200,00	1.944.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-19.000	-19.000	-160.000	-92.000	-5.000	-1.260.000	-136.100,00	-397.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210

55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
552106612000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau *									
55210.7852000	16.086,72	573.900	0	76.000	749.200	0	0	590.000,00	870.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.086,72	-573.900	0	-76.000	-749.200	0	0	-590.000,00	-870.000,00
552106614000002 Ersatzinvestition Böschungfußsicherung Raffineriegraben									
55210.7852000	0,00	0	0	25.000	230.000	25.000	0	0,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-25.000	-230.000	-25.000	0	0,00	-280.000,00
552106614000003 Ersatzinvestition Herstellung Standsicherheit Böschungen Schleusenbreitengraben									
55210.7852000	0,00	0	0	40.000	25.000	250.000	0	0,00	315.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	-25.000	-250.000	0	0,00	-315.000,00
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben									
55210.7852000	38.035,93	72.500	62.500	7.000	7.000	0	0	2.466.100,00	2.480.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.035,93	-72.500	-62.500	-7.000	-7.000	0	0	-1.466.100,00	-1.480.100,00
552106616000007 Optimierung des Hochwassermanagements in der Ortslage Mosigkau									
55210.6811000	0,00	0	74.900	45.000	255.900	0	0	0,00	375.800,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210

55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
55210.7852000	0,00	0	83.300	50.000	284.300	20.000	0	0,00	437.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.400	-5.000	-28.400	-20.000	0	0,00	-61.800,00
552106616000008 Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich									
55210.7852000	17.992,17	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0	267.000,00	275.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.992,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-75.100,00	-83.500,00
552106617000001 Sanierung Grundwasserabsenkungs- anlage Zoberberg *									
55210.7852000	3.602,72	81.000	0	81.000	270.000	60.000	0	93.600,00	444.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.602,72	-81.000	0	-81.000	-270.000	-60.000	0	-93.600,00	-444.000,00
552106619000001 Sanierung Wehranlage Sollnitz									
55210.7852000	4.619,48	210.900	0	0	0	0	0	237.300,00	276.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.619,48	-210.900	0	0	0	0	0	-237.300,00	-276.800,00
552106622000001 Amtsmühle Roßlau									
55210.7852000	172,03	0	0	0	0	0	0	839.800,00	839.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-172,03	0	0	0	0	0	0	-172.600,00	-172.600,00

Produkt /	55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	Amt 66
Produktverantwortung		Anlagen / Hochwasserschutz	
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			

552106608000001 Schlangengraben Waldersee *

Kassenwirksamkeit VE:

2027: 800.000 EUR

2028: 460.000 EUR

552106612000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau *

Abweisbare Maßnahme in 2025

552106617000001 Sanierung Grundwasserabsenkungs- anlage Zoberberg *

Abweisbare Maßnahme in 2025

Produkt		55510 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Tiefbauamt		3,300
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 Wegekonzert für das Land Sachsen-Anhalt einschließlich der Ingenieurbauwerke - Verkehrssicherung landwirtschaftliche Wirtschaftswege gemäß Wegekonzert - 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 Wegekonzert) in km	38,5	
sonst. Landwirtschaftliche Wege (Vermögenskonzept) in km	155	
angezeigte Pachtverträge (Anzahl)	36	
angezeigte Notarverträge (Anzahl)	31	
angezeigte Notarverträge (Genehmigungen)	6	

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

☒☐

Landwirtschaftlicher Wegebau

☒☐

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55510

Land- und Forstwirtschaft

Amt 66

55
5Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.543,07	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141010	Zuweisung vom Land für die Erstattung für die Bejagung von Wild	38.087,63	0	0	0	0	0
4141103	Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	37.955,44	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4148010	Spenden für Bäume der Kreisjägerschaft	500,00	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	17.601,47	30.300	224.700	224.700	224.700	224.700
4411010	Erträge aus Pachten für landwirtschaftliche Flächen	6.185,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4411014	Pacht von Jagdgenossenschaften	39,12	300	100	100	100	100
4411029	Erträge aus Pachten für Jagdflächen 19% Umsatzsteuer	66,98	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf (Muldewild) 0 % Umsatzsteuer	243,00	300	300	300	300	300
4421007	Erträge aus Brennholzverkauf 7 % Umsatzsteuer	953,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421009	Erträge aus Holzverkauf (Weiterverarbeitung + Holzerzeugnisse) 19 % Umsatzsteuer	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421019	Abschussentgelte, Raubwild, Jagderlaubnis, Begehungsschein 19 % Umsatzsteuer	1.753,28	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
4421029	Erträge aus Wildverkauf 19 % Umsatzsteuer	933,27	500	500	500	500	500
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zur Bekämpfung EPS	6.266,52	3.500	200.000	200.000	200.000	200.000
4481010	Erstattung der VWK für Umsetzung LJagdG	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488000	Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz	0,00	100	100	100	100	100
4488020	Kostenerstattung f. Wildschadenschätzer	1.160,64	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.240,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.240,06	2.200	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	7,83	0	0	0	0	0
4691000	Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	7,83	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>96.392,43</u>	<u>132.500</u>	<u>276.900</u>	<u>276.900</u>	<u>276.900</u>	<u>276.900</u>

Produkt /	55510	Land- und Forstwirtschaft	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Personalaufwendungen	191.959,05	180.100	184.200	189.700	195.200	200.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.495,06	442.700	607.200	597.300	597.200	597.200
5221000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (mit Brücken)	75.800,59	52.500	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	43.819,00	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5221100	Unterhaltung Wald- und Forstwege	7.449,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000	Mieten	527,81	700	700	700	700	700
5231100	Pachten	2.536,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5231119	Miete Pkw-Stellplatz Stadthäger 19 % Vorsteuer	120,00	200	200	200	200	200
5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	117.352,88	294.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5241040	Grundbesitzabgaben	1.548,78	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	76,07	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.045,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	778,81	500	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	0	0	0	0
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	595,73	500	100	200	100	100
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (19% Vorsteuer) und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	208,56	300	300	300	300	300
5261010	Aus- und Fortbildung	1,80	0	0	0	0	0
5271990	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5281001	Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	1.578,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	260,73	500	300	300	300	300
5291220	Sachverständiger für Wildschäden nach LJagdG-DVO	1.794,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291230	Aufwendungen für die Fortschreibung der Forsteinrichtungen für den Stadtwald	0,00	0	10.000	0	0	0
5291600	Verkehrssicherungspflicht in stadt-eigenen Waldgebieten	0,00	1.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.447,62	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200

Produkt / **55510**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55**
 Produktklasse **5**

Land- und Forstwirtschaft

Amt 66

Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5429001	Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	6.111,93	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5429010	Versicherung Jäger	641,12	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	642,19	100	200	200	200	200
5431200	Postgebühren	128,24	100	300	300	300	300
5431210	Fernmeldegebühren	676,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	60,80	200	200	200	200	200
5441001	Schadensregulierung	1.981,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5458000	Erstattungen für die Bejagung v. Wild	36.205,00	0	0	0	0	0
5471500	Wertminderungen durch Buchverluste aus Veräußerungen	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.077,60	7.400	7.600	7.400	6.900	6.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>506.979,33</u>	<u>638.100</u>	<u>808.200</u>	<u>803.600</u>	<u>808.500</u>	<u>813.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-410.586,90</u>	<u>-505.600</u>	<u>-531.300</u>	<u>-526.700</u>	<u>-531.600</u>	<u>-537.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-410.586,90	-505.600	-531.300	-526.700	-531.600	-537.000
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	-410.586,90	-505.600	-531.300	-526.700	-531.600	-537.000

Produkt /	55510	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	90.000	612.000	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	90.000	612.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>612.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	1.112,10	0	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / **55510** Land- und Forstwirtschaft
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
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	1.112,10	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		70.000,00	248.000	165.000	680.000	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	248.000	165.000	680.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>71.112,10</u>	<u>248.000</u>	<u>165.000</u>	<u>680.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-71.112,10</u>	<u>-248.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 55510 Land- und Forstwirtschaft
 Produktverantwortung
 Produktbereich 55
 Produktklasse 5 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555101000000002 Erwerb Büroausstattung									
55510.7832000	1.112,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.112,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555106600000001 Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11									
55510.7852000	70.000,00	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
555106616000003 Anpassung Entwässerung Wirtschaftsweg W2 im Anschlussbereich zur B 185									
55510.7852000	0,00	68.000	65.000	0	0	0	0	74.800,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-68.000	-65.000	0	0	0	0	-74.800,00	-75.000,00
555106700000001 Aufforstung Waldflächen Georgengarten BUGA									
55510.6811000	0,00	0	90.000	612.000	0	0	0	0,00	702.000,00
55510.7852000	0,00	180.000	100.000	680.000	0	0	0	180.000,00	780.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-180.000	-10.000	-68.000	0	0	0	-180.000,00	-78.000,00

Produkt		56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Umwelt- und Naturschutz		33,513
<u>Beschreibung</u>		
- 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, Verpackungen und Einwegkunststoffprodukte - Wahrnehmung der Aufgaben als Fachbehörde sowie Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanung, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren - Umweltbildung, Umweltinformation, Öffentlichkeitsarbeit		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Bodenschutzgesetze (BBodSchG, BodSchAG LSA), Abfallgesetze (KrWG, AbfG LSA, ElektroG, BattG, VerpackG, AltfahrzeugV, EWKVerbotsV, EWKKennzV), 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.		
<u>Zielgruppen</u>		
Unternehmen, Einwohner und sonstige Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau		
<u>Globalziele</u>		
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		

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Länge der Fließgewässer in km	368,4			
Länge Hochwasserschutzanlagen in km	40,7			
Größe Überschwemmungsgebiet km ²	51,6			
Anzahl Schutzobjekte	689			
Überwachungspflichtige Anlagen	606			
	2021	2022	2023	2024
erteilte Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse,	1.456	1.515	1.051	1.573
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	3.920	4.106	2.783	3.451
Maßnahmen in Schutzgebieten	153	155	233	212
Maßnahmen der Marktüberwachung	50	69	75	43
Maßnahmen der Anlagenüberwachung	150	169	159	667
Maßnahmen der Abfallerzeugerüberwachung	300	270	74	93
Bearbeitung von Beschwerden	50	134	130	81
<u>operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Bewilligung, Erlaubnisse, Genehmigungen, Anordnungen und Untersagungen		☒	☐	
Kontrolle, Überwachung		☒	☐	
Gefahrenabwehr		☒	☐	
umweltfachliche Beurteilungen und Stellungnahmen		☒	☐	
Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit		☒	☐	
Umweltinformation nach UIG, Umwelterziehung (Umfang ist freiwillig)		☒	☐	
Anregung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten zur Energieeinsparung bzw. Anwendung regenerativer Energien		☒	☒	

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktverantwortung			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.440,92	32.800	100.700	81.000	81.900	81.000
	4140040 Zuweisungen vom Bund für Energiesparen macht Schule	0,00	0	40.500	81.000	81.000	81.000
	4141020 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen Lärmaktionspläne	27.963,19	0	0	0	0	0
	4141030 Zuweisung vom Land für Kooperationsprojekt Bildung für nachhaltige Entwicklung	19.306,73	0	0	0	0	0
	4141040 Zuweisung vom Land für Kommunale Wärmeplanung	130.921,00	32.800	32.800	0	0	0
	4141050 Zuweisung vom Land für Cargobike Roadshow	5.950,00	0	0	0	0	0
	4141060 Zuweisungen vom Land für Trinkwassernotversorgung	0,00	0	26.500	0	0	0
	4147030 Zuschuss für Elektroautos	400,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschuss von Stiftung für Umweltpreis und Projekte	900,00	0	900	0	900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	80.788,30	77.500	77.500	77.500	87.500	77.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	79.547,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	1.240,40	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4311020 Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen	0,00	10.000	0	0	10.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.363,10	62.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 Erträge aus Mieten für Weinberghaus	93,10	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	10.000	10.000	10.000	10.000
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	24.700	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.869,99	600	200	200	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.869,99	0	0	0	0	0
	4561000 Zwangsgelder	0,00	500	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>278.462,31</u>	<u>173.200</u>	<u>188.600</u>	<u>168.900</u>	<u>179.800</u>	<u>168.900</u>
10	Personalaufwendungen	1.824.351,53	2.030.000	2.435.500	2.499.800	2.573.500	2.649.600

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktverantwortung			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.963,55	224.300	309.800	336.900	335.300	349.600
5221020 Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	17.309,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5231000 Miete für Kopierer	5.732,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5232000 Aufwendungen für Leasing E-Autos	10.627,17	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
5241010 Heizung	4.924,49	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241020 Reinigung	7.820,95	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5241030 Wasser, Abwasser	553,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Entsorgung	223,45	200	200	200	200	200
5241060 Energie	2.785,35	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100 Bewachung	2.631,86	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.413,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.143,81	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.057,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	447,11	1.900	500	52.500	52.500	52.500
5255004 Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	0,00	2.900	34.500	10.000	8.000	28.000
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	6.470,05	5.000	100	500	100	100
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	561,14	800	2.500	2.500	2.500	2.500
5261010 Aus- und Fortbildung	2.871,80	0	0	0	0	0
5261011 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Naturschutzhelfer	368,59	700	700	700	700	700
5261020 fachspezifische Fortbildungskosten	2.506,10	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
5271410 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung Stabsstelle Klimaschutz	11.489,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271800 Sachkosten für Naturschutz	11.824,74	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5271802 European Energy Award	6.148,34	8.200	8.200	13.000	8.200	8.200
5271810 Umweltbildung	1.297,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271820 Umweltpreis	900,00	0	900	0	900	0
5271830 Kooperationsprojekt Bildung für nachhaltige Entwicklung	13.326,11	0	0	0	0	0
5271840 Energiesparen macht Schule	0,00	0	45.000	90.000	90.000	90.000
5291000 Verkaufsprovision Fahrzeuge	258,30	0	0	0	0	0
5291220 Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5291221 Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	3.570,60	22.000	5.500	5.500	10.500	5.500
5291222 Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	21.850,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291223 Sachverständigenkosten Naturschutz	3.290,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktverantwortung			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.839,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291228	Sachverständigenkosten für die Kartierung gebäudebewohnender Arten	5.947,62	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5291400	Softwarepflege	1.851,93	2.300	1.800	1.900	1.600	1.800
5291500	Kommunale Wärmeplanung	130.921,00	40.300	40.300	0	0	0
5291600	Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.861,44	25.100	34.600	34.600	34.600	34.600
5411000	Führungszeugnisse	26,00	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	644,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.050,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5429001	Mitgliedsbeiträge	6.089,99	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5431000	Bürobedarf	1.293,73	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	3.030,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Postgebühren	2.552,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431210	Fernmeldegebühren	2.917,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000	Versicherungen	649,92	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5451000	Verwaltungskostenerstattung an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5456000	Kosten für Abwasserproben	1.608,00	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.099,98	3.800	5.800	4.600	3.900	1.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.138.276,50</u>	<u>2.283.200</u>	<u>2.785.700</u>	<u>2.875.900</u>	<u>2.947.300</u>	<u>3.034.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.859.814,19</u>	<u>-2.110.000</u>	<u>-2.597.100</u>	<u>-2.707.000</u>	<u>-2.767.500</u>	<u>-2.866.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.859.814,19	-2.110.000	-2.597.100	-2.707.000	-2.767.500	-2.866.000
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	-1.859.814,19	-2.110.000	-2.597.100	-2.707.000	-2.767.500	-2.866.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

56100 4311010 Umweltschutzmaßnahmen / Verwaltungsgebühren Gewerbe, Statikprüfung, Namensänderung etc.

Erhöhung Planansatz ab 2026 aufgrund der gestiegenen Anzahl der zu überwachenden Abwassereinleiter mit jeweils mehreren Einleitstellen und sehr unterschiedlichen Parametern sowie steigende Kosten für Probenahme und Analyse, die dem LHW zu erstatten sind (vgl. Aufwendungen 56100.5456000).

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktverantwortung			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

56100 5255004 Umweltschutzmaßnahmen / Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Veränderung Planansatz ab 2026 aufgrund

- Leistungspumpversuche Notwasserbrunnen (8.000 EUR) und Beschaffung Desinfektionstabletten (26.800 EUR) in 2026
- Leistungspumpversuche Notwasserbrunnen (8.000 EUR) und Eichung Schallpegelmessgerät (2.000 EUR) in 2027
- Leistungspumpversuche Notwasserbrunnen (8.000 EUR) in 2028
- Leistungspumpversuche Notwasserbrunnen (8.000 EUR), chemisch-biologische Untersuchung Notwasserbrunnen (18.000 EUR) und Eichung Schallpegelmessgerät (2.000 EUR) in 2029

56100 5291220 Umweltschutzmaßnahmen / div. Gutachten und Sachverständigenkosten

Entsprechend Stadtratsbeschluss zur 3. Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (BV/379/2024/V-83)

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen**56100 5456000 Umweltschutzmaßnahmen / Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen**

Erhöhung Planansatz ab 2026 aufgrund der gestiegenen Anzahl der zu überwachenden Abwassereinleiter mit jeweils mehreren Einleitstellen und sehr unterschiedlichen Parametern sowie steigende Kosten für Probenahme und Analyse, die dem LHW zu erstatten sind (vgl. Erträge 56100.4311010)

Produkt / **56100** **Umweltschutzmaßnahmen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **56** **Umweltschutz**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 83

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.869,99	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.869,99	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.869,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	8.565,02	0	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / **56100** **Umweltschutzmaßnahmen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **56** **Umweltschutz**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 83

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.565,02	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.565,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.695,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortung		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 83

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
561001000000002 Erwerb von Fahrzeugen									
56100.6831000	2.869,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.869,99	0	0	0	0	0	0	-13.477,00	-13.477,00
561001000000003 Erwerb Büroausstattung									
56100.7832000	8.565,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.565,02	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				
- <u>Bestandspflege, -sicherung und -entwicklung</u>, 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) - <u>Flächenvorsorge und Standortplanung</u>, 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 - <u>Akquisition und Ansiedlungsförderung</u>, Investorenbegleitung, Fördermittelerstberatung und -akquise, Innovationsförderung und Wissenstransfer, Existenzgründungsförderung, -qualifizierung und -begleitung, Förderung der Kreativwirtschaft - <u>Sicherung des Fachkräftebedarfs</u>, Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Fachkräftesicherung - <u>Standortmarketing</u>, 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				
	2021	2022	2023	2024
Arbeitslosenquote in v.H.	6,4	8,2	8,8	
Ansiedlungsanfragen/-angebote	90	61	42	

operative Ziele Kennzahlen und Indikatoren

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen des „Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept für das Oberzentrum Dessau-Roßlau ...“ entsprechend den vom Stadtrat festgelegten Prioritäten (BV/477/2017/IV-80)
 - o Stärkung der Wirtschaftsförderung
 - o Umsetzung der Mittelstandsförderung
 - o Gewerbegebietsentwicklung – Erschließung neuer Gewerbeflächen
 - o 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

☐☒

Flächenvorsorge und Standortplanung

☒☒

Akquisition

☐☒

Fachkräftesicherung

☐☒

Stadtortmarketing

☐☒

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52210

Wohnungsbauförderung

Amt 50

52
5Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.090,00	12.000	0	0	0	0
	<i>4141000 Zuweisungen vom Land für Mietspiegel</i>	<i>13.090,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.090,00</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.090,00	12.000	25.000	100.000	35.000	2.500
	<i>5291220 Erstellung Mietspiegel</i>	<i>13.090,00</i>	<i>12.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100.000</i>	<i>35.000</i>	<i>2.500</i>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.090,00</u>	<u>12.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100.000</u>	<u>35.000</u>	<u>2.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-2.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-25.000	-100.000	-35.000	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-25.000	-100.000	-35.000	-2.500

Produkt / **52210** **Wohnungsbauförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	1.649.400	1.525.300	1.201.100	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	1.649.400	1.525.300	1.201.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.649.400</u>	<u>1.525.300</u>	<u>1.201.100</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	2.474.200	2.288.000	1.801.600	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	0	2.474.200	2.288.000	1.801.600	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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
7844000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / **52210** **Wohnungsbauförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>6.474.200</u>	<u>6.288.000</u>	<u>5.801.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>-4.824.800</u>	<u>-4.762.700</u>	<u>-4.600.500</u>	<u>0</u>

Produkt / **52210** **Wohnungsbauförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
522102000000001 Gesellschaftereinlage DWG *									
52210.7844000	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000,00	24.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000,00	-24.000.000,00
522106100000001 Zuschuss an DWG Flächengestaltung Ferdinand-von-Schill-Straße 19,20 und Antoinettenstraße 34,36,38									
52210.6811000	0,00	0	0	124.100	0	0	0	0,00	124.100,00
52210.7815000	0,00	0	0	186.200	0	0	0	0,00	186.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-62.100	0	0	0	0,00	-62.100,00
522106100000003 Zuschuss an DWG für Modernisierung Lohmann-Karree									
52210.6811000	0,00	0	0	0	0	438.400	0	0,00	4.384.000,00
52210.7815000	0,00	0	0	0	0	657.600	0	0,00	6.576.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-219.200	0	0,00	-2.192.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Produkt / **52210** **Wohnungsbauförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
522106100000002 Zuschuss an DWG für komplexe Modernisierung Antoinettenkarree									
52210.6811000	0,00	0	0	1.525.300	1.525.300	762.700	0	0,00	3.813.300,00
52210.7815000	0,00	0	0	2.288.000	2.288.000	1.144.000	0	0,00	2.750.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-762.700	-762.700	-381.300	0	0,00	1.063.300,00

522102000000001 Gesellschaftereinlage DWG *

Abweisbare Maßnahme in 2025

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54820

Industriehafen Roßlau

Amt 61

54
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	554.324,65	100	0	0	0	0
	4461519 Kommunalrabatt 19% Umsatzsteuer ab 2027	0,00	100	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen	554.324,65	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	402.134,17	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
	4521510 Erträge aus Umsatzsteuer aus Vorjahren	507,58	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	401.626,59	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
7	+ Finanzerträge	169,00	10.300	81.500	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.300	81.500	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	169,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>956.627,82</u>	<u>416.400</u>	<u>487.500</u>	<u>406.000</u>	<u>406.000</u>	<u>406.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.197,13	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	22.220,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291220 Gutachten zur Unternehmensbewertung und weiteren Entwicklung der IHR	82.976,25	9.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	30.072,32	0	0	0	0	0
	5315000 Verlustausgleich	30.072,32	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	170.179,38	0	0	0	0	0
	5456000 Erstattung für Erwerb Forderungen aus Lieferung und Leistung an SBO	170.179,38	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.283,78	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	103.283,78	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	513.171,23	511.200	513.200	513.200	513.200	513.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>921.903,84</u>	<u>540.200</u>	<u>538.200</u>	<u>538.200</u>	<u>538.200</u>	<u>538.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>34.723,98</u>	<u>-123.800</u>	<u>-50.700</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 54820

Industriehafen Roßlau

Amt 61

Produktverantwortung

Produktbereich

54

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen

Produktklasse

5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	34.723,98	-123.800	-50.700	-132.200	-132.200	-132.200
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	34.723,98	-123.800	-50.700	-132.200	-132.200	-132.200

Produkt / **54820** **Industriehafen Roßlau**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	83.000	83.000	83.000	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von privaten Unternehmen	0,00	0	83.000	83.000	83.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	881.009,62	186.000	1.019.800	330.000	216.000	0	0
7844000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	881.009,62	186.000	1.019.800	330.000	216.000	0	0

Produkt / **54820** **Industriehafen Roßlau**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
13 + Baumaßnahmen		43.443,50	50.000	2.800.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		43.443,50	50.000	2.800.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>924.453,12</u>	<u>236.000</u>	<u>3.819.800</u>	<u>330.000</u>	<u>216.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-924.453,12</u>	<u>-236.000</u>	<u>-3.736.800</u>	<u>-247.000</u>	<u>-133.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	54820	Industriehafen Roßlau
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		2029	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548202000000001 Gesellschaftereinlage IHR GmbH									
54820.7844000	881.009,62	186.000	1.019.800	330.000	216.000	0	0	18.600,00	1.751.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-881.009,62	-186.000	-1.019.800	-330.000	-216.000	0	0	-18.600,00	-1.751.800,00
548206121000001 Infrastrukturvorhaben DHW Rodleben									
54820.7852000	0,00	0	571.800	0	0	0	0	3.027.300,00	3.599.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-571.800	0	0	0	0	-3.027.300,00	-3.599.100,00
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
54820.7852000	0,00	0	2.228.200	0	0	0	0	0,00	14.074.000,00
54820.7852000 Vorsteuer 19 %	43.443,50	50.000	0	0	0	0	0	11.845.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.443,50	-50.000	-2.228.200	0	0	0	0	-3.106.700,00	-5.334.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548206121000002 Entschädigungszahlung DHW Rodleben aus Pachtvertrag									
54820.6817000	0,00	0	83.000	83.000	83.000	0	0	0,00	0,00

Produkt / **54820**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54**
 Produktklasse **5**

Industriehafen Roßlau
 Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	83.000	83.000	83.000	0	0	0,00	0,00

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.868,02	333.600	310.900	205.700	200.900	0
4141001	Zuweisung von Investitionsbank für Programm egoWISSEN zur Existenzgründung	72.585,57	193.600	200.900	200.900	200.900	0
4141010	Zuweisungen vom Land Machbarkeitsanalyse Interkomm. Gewerbeflächen	0,00	86.200	90.000	0	0	0
4141070	Zuschuss vom Land für die Ausrichtung "Summer of Pioneers"	172.000,00	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen der Partnerkommunen für Machbarkeitsanalyse "Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmensansiedlung der Region Anhalt-Bitterfel-Wittenberg"	0,00	49.000	20.000	0	0	0
4147020	Rückzahlung Fördermittel durch Zuwendungsempfänger	23.282,45	0	0	0	0	0
4148100	Preisgeld Gründerpreis der Stadt Dessau-Roßlau	0,00	4.800	0	4.800	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	13.414,08	0	0	0	0	0
4411000	Erträge aus Mieten	13.399,50	0	0	0	0	0
4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer	14,58	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	477.792,86	475.800	476.900	476.900	476.900	476.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	466.477,86	466.000	466.200	466.200	466.200	466.200
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.028,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4591010	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	539,86	0	0	0	0	0
4591500	Erstattung von Verwaltungskosten	1.746,95	800	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	759.074,96	809.400	787.800	682.600	677.800	476.900
10	Personalaufwendungen	471.254,39	639.600	544.400	560.800	577.600	595.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.693,19	156.900	224.800	106.500	102.900	87.300
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.094,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010	Heizung	5.064,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241020	Reinigung	4.249,63	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5241030	Wasser, Abwasser	711,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050	Entsorgung	313,36	300	300	300	300	300
5241060	Energie	6.839,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Bewachung	3.190,65	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	455,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.272,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	345,77	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	1.235,48	1.600	100	500	100	100
5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	844,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271300	Ausrichtung "Summer of Pioneers"	240.588,64	0	0	0	0	0
5271420	Messeteilnahmen	42.185,50	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5271500	Unternehmerpreis	820,42	0	1.700	0	1.800	0
5271801	Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)	10.000,00	55.000	0	0	0	0
5271804	Optimierung der Gründungsförderung	2.355,13	11.000	6.000	11.000	6.000	6.000
5271805	Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	0,00	12.100	13.800	13.800	13.800	0
5271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)	3.220,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291220	Sachverständigenkosten, Auskünfte	8,52	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5291222	Machbarkeitsanalyse Interkommunale Gewerbeflächen für großflächige Unternehmensansiedlungen Anhalt-Bitterfeld Wittenberg	84.950,01	0	120.000	0	0	0
5291223	Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400	Softwarepflege	2.947,30	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
13 +	Transferaufwendungen	182.121,15	156.900	176.400	159.400	159.400	53.000
5317000	Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	49.030,80	65.100	65.100	65.100	65.100	0
5317040	Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung	59.294,10	33.000	67.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Zuwendung an Verein Bahntechnologie Dessau e.V. für Machbarkeitsstudie	40.000,00	30.000	0	0	0	0
5318020	Zuschüsse an Existenzgründer	31.996,25	25.800	41.300	41.300	41.300	0
5318040	Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.715,12	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
5411100	Dienstreisekosten	1.648,59	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Produkt / **57110**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57**
 Produktklasse **5**

Wirtschaftsförderung**Amt 80**

Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	12.286,93	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431000	Bürobedarf	575,97	500	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	83,30	100	100	100	100	100
5431200	Postgebühren	382,47	900	900	900	900	900
5431210	Fernmeldegebühren	667,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000	Versicherungen	209,65	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	18.860,29	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	562.291,78	562.100	527.400	510.100	509.600	509.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.663.075,63</u>	<u>1.533.900</u>	<u>1.491.200</u>	<u>1.355.000</u>	<u>1.367.700</u>	<u>1.263.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-904.000,67</u>	<u>-724.500</u>	<u>-703.400</u>	<u>-672.400</u>	<u>-689.900</u>	<u>-786.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-904.000,67	-724.500	-703.400	-672.400	-689.900	-786.200
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	-904.000,67	-724.500	-703.400	-672.400	-689.900	-786.200

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6816000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.300,00	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	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
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
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.300,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	tungs- ermäch- tigungen	bereitgestellt	einzahlungen/ - auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571108013000997 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte G1 - G3									
57110.6821000	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57111

Technologie- und Gründerzentrum

Amt 65

57
5Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	194.301,79	272.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	4411000 Erträge aus Mieten	24.514,58	24.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	4411001 Erträge aus Mieten durch interne Nutzungen	0,00	9.200	0	0	0	0
	4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	74.714,95	152.300	152.000	152.000	152.000	152.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	19.613,99	0	0	0	0	0
	4461010 sonstige Einnahmen / Erstattung von Versicherung	180,00	0	0	0	0	0
	4461019 Vorauszahlungen Betriebskosten vom Verwalter für TGZ 19 % Umsatzsteuer	75.246,32	85.600	0	0	0	0
	4461610 Entlastungsbetrag Energiepreisbremse	31,95	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.397,97	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	4521700 Erträge aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG	603,58	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.794,29	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	4591100 Guthabenvereinnahmung	0,10	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	20,40	100	100	100	100	100
	4617000 Zinsen	0,00	100	100	100	100	100
	4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	20,40	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	236.720,16	313.800	238.800	238.800	238.800	238.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.984,59	232.300	194.100	194.100	194.100	194.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.764,34	51.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	14.633,03	50.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	591,53	18.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	648,00	700	700	700	700	700
	5241010 Heizung	4.798,42	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241017 Heizung 7 % Vorsteuer	14.099,12	0	0	0	0	0

Produkt / **57111**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57**
 Produktklasse **5**

Technologie- und Gründerzentrum**Amt 65**

Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5241019	Heizung 19 % Vorsteuer	12.723,09	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500
5241020	Reinigung	3.869,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241029	Reinigung 19 % Vorsteuer	20.485,30	22.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5241030	Wasser, Abwasser	431,74	700	500	500	500	500
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	1.217,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	1.190,46	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5241040	Grundbesitzabgaben	8.574,16	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5241050	Entsorgung	135,90	200	300	300	300	300
5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	719,41	500	1.700	1.700	1.700	1.700
5241060	Energie	1.709,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241069	Energie 19% Vorsteuer	9.051,48	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5241100	Bewachung	492,32	400	600	600	600	600
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	2.606,09	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	2.514,12	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5271000	Kontoführungsgebühren	251,79	300	300	300	300	300
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.813,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5291910	Honorare für Betreuung TGZ steuerfrei	4.340,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5291919	Honorare für Betreuung TGZ 19% Vorsteuer	12.211,08	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.280,08	16.900	19.600	19.600	19.600	19.600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	24,78	100	100	100	100	100
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	131,17	400	400	400	400	400
5441000	Körperschaftssteuer Soli	0,00	100	100	100	100	100
5493500	Verwaltungskosten	19.124,13	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.587,64	54.800	54.600	54.600	54.600	54.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>195.852,31</u>	<u>304.000</u>	<u>268.300</u>	<u>268.300</u>	<u>268.300</u>	<u>268.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>40.867,85</u>	<u>9.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	40.867,85	9.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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	40.867,85	9.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Produkt /	57311	Werbeeinrichtungen
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	77.013,07	261.000	101.900	102.800	102.800	102.800
	<i>4461000 Werbeeinnahmen aus laufenden Werberechtsverträgen (Konzessionsvertrag)</i>	<i>48.133,86</i>	<i>60.900</i>	<i>61.800</i>	<i>62.700</i>	<i>62.700</i>	<i>62.700</i>
	<i>4461100 Werbeeinnahmen (Mediabudget)</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4461120 Werbeeinnahmen für Sammel-gewerbewerbeanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	<i>4461219 Erträge aus Kostenerstattungen der Energiekosten für Werbeträger</i>	<i>28.879,21</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	<i>4591100 Guthabenverrechnung</i>	<i>0,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.013,08</u>	<u>261.000</u>	<u>101.900</u>	<u>102.800</u>	<u>102.800</u>	<u>102.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149,24	192.100	73.100	73.100	73.100	43.100
	<i>5241060 Energie</i>	<i>23.869,72</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>
	<i>5271000 Städtisches Marketing/ Werbung aus Mediabudget</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291211 steuerliche Beratungsleistung steuerfrei</i>	<i>8.279,52</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5291221 Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung Außenwerbung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.149,24</u>	<u>192.100</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>43.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>44.863,84</u>	<u>68.900</u>	<u>28.800</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>59.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	44.863,84	68.900	28.800	29.700	29.700	59.700
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	44.863,84	68.900	28.800	29.700	29.700	59.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57320

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Amt 20/61

57
5Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	75.006,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4651000 Ausschüttung aus Beteiligungen	6,00	0	0	0	0	0
	4651002 Gewinnausschüttung von der WBD- Industriepark Dessau GmbH	75.000,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	75.006,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,94	0	0	0	0	0
	5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	0,94	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	0,94	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	75.005,06	100.000	75.000	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)	75.005,06	100.000	75.000	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	75.005,06	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produkt / **57330**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57**
 Produktklasse **5**

Stadtmarketinggesellschaft

**Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
 Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.600	68.000	68.000	68.000	68.000
	<i>4141000 Zuweisung vom Land für Citymanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>22.600</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.072,02	187.000	190.800	187.700	193.400	199.100
	<i>4485019 Erträge aus Aufwendungen für Personalgestellungen 19 % Umsatzsteuer ab 2027</i>	<i>176.072,02</i>	<i>187.000</i>	<i>190.800</i>	<i>187.700</i>	<i>193.400</i>	<i>199.100</i>
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>176.072,02</u>	<u>209.600</u>	<u>258.800</u>	<u>255.700</u>	<u>261.400</u>	<u>267.100</u>
10	Personalaufwendungen	176.038,57	187.000	173.000	178.400	183.800	189.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31	0	300	300	300	300
	<i>5291400 Softwarepflege</i>	<i>296,31</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13	+ Transferaufwendungen	1.492.272,02	1.634.000	1.552.700	1.715.200	1.755.700	1.758.200
	<i>5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestaltung</i>	<i>176.072,02</i>	<i>187.000</i>	<i>190.800</i>	<i>187.700</i>	<i>193.400</i>	<i>199.100</i>
	<i>5315100 Zuschuss für Defizitausgleich</i>	<i>1.316.200,00</i>	<i>1.413.000</i>	<i>1.259.900</i>	<i>1.425.500</i>	<i>1.460.300</i>	<i>1.457.100</i>
	<i>5315210 Zuschuss für Citymanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>34.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	<i>5471100 Wertminderung durch ordentliche Buchverluste</i>	<i>2,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.894,73	40.700	42.800	41.900	35.000	32.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.711.503,63</u>	<u>1.861.700</u>	<u>1.768.800</u>	<u>1.935.800</u>	<u>1.974.800</u>	<u>1.980.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.535.431,61</u>	<u>-1.652.100</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.680.100</u>	<u>-1.713.400</u>	<u>-1.713.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.535.431,61	-1.652.100	-1.510.000	-1.680.100	-1.713.400	-1.713.100
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	-1.535.431,61	-1.652.100	-1.510.000	-1.680.100	-1.713.400	-1.713.100

Produkt /	57330	Stadtmarketinggesellschaft
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>

Produkt /	57330	Stadtmarketinggesellschaft
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301500000001									
Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	10.000,00	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
57330.7815000	1.465,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.465,55	-20.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0,00

<u>operative Ziele</u>		
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
	☐	☒
Tourismus-Marketing	☐	☒
Tourist-Information	☐	☒

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57510

57
5

**Stadtinformation und
Tourismusmarketing**
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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
	<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4545000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
	<i>4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen</i>	<i>40,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	58.487,75	13.900	66.800	69.100	71.100	73.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,76	3.900	3.700	3.800	3.900	3.900
	<i>5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau</i>	<i>3.279,84</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
	<i>5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	<i>48,92</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	65.700	67.600	65.700	65.700	65.700
	<i>5316000 Zuschuss Kooperationsprojekt Naturpark Hoher Fläming</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318000 Zuschüsse an Verein für WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg</i>	<i>0,00</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.565,04	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>5429001 Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming</i>	<i>3.445,20</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5429002 Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)</i>	<i>20.099,00</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>

Produkt / **57510**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57**
 Produktklasse **5**

**Stadtinformation und
 Tourismusmarketing**
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5431200	Postgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	20,84	100	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	19,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85.400,55</u>	<u>108.700</u>	<u>163.100</u>	<u>163.600</u>	<u>165.700</u>	<u>167.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.360,55</u>	<u>-108.700</u>	<u>-163.100</u>	<u>-163.600</u>	<u>-165.700</u>	<u>-167.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.360,55	-108.700	-163.100	-163.600	-165.700	-167.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-85.360,55	-108.700	-163.100	-163.600	-165.700	-167.900

Produkt /	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.209.881,12	93.006.000	99.238.200	102.981.500	105.554.100	107.972.100
4011000	Grundsteuer A	136.084,08	135.000	134.000	133.000	132.000	131.000
4012000	Grundsteuer B	11.606.369,72	10.000	4.000	2.000	100	100
4012100	Grundsteuer B Wohngrundstücke	0,00	7.635.000	7.655.000	7.731.000	7.808.000	7.886.000
4012200	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0,00	3.950.000	3.939.000	3.978.000	4.018.000	4.058.000
4013000	Gewerbesteuer	38.701.501,16	39.142.000	45.150.000	46.504.000	47.666.000	48.762.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.384.466,79	30.434.000	30.382.000	31.567.000	32.671.000	33.684.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.276.581,25	7.565.000	7.839.200	8.021.500	8.204.000	8.386.000
4031000	Vergnügungssteuer	397.094,34	420.000	425.000	430.000	435.000	440.000
4032000	Hundesteuer	516.151,24	525.000	520.000	525.000	530.000	535.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
4035000	Beherbergungssteuer	0,00	0	0	450.000	450.000	450.000
4039000	Verpackungssteuer	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
4052000	Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.611.456,22	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
4053000	Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung	580.176,32	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.606.203,00	80.030.700	77.586.600	65.386.300	77.186.300	76.986.300
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	45.165.726,00	48.487.800	45.555.300	33.355.000	45.155.000	44.955.000
4111110	Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	5.157.859,00	5.071.200	5.097.400	5.097.400	5.097.400	5.097.400
4111130	Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	1.216.992,00	1.080.400	1.080.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300
4111140	Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Straßenbaulastzuweisung	120.498,00	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
4131000	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	24.945.128,00	25.150.300	25.612.600	25.612.600	25.612.600	25.612.600
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.021.089,43	5.491.400	5.385.700	5.610.700	5.835.700	6.060.800
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.924.671,80	5.481.400	5.375.700	5.600.700	5.825.700	6.050.800
4582000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Nachzahlungszinsen nach AO	58.800,00	0	0	0	0	0
4591000	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	37.578,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591100	Guthabenvereinnahmung	39,29	0	0	0	0	0

Produkt /	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Amt 20
Produktverantwortung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
7	+ Finanzerträge	39.984,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4691000 Nachzahlungszinsen	39.984,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Gewerbesteuer						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>171.877.158,43</u>	<u>178.568.100</u>	<u>182.250.500</u>	<u>174.018.500</u>	<u>188.616.100</u>	<u>191.059.200</u>
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	2.936.696,00	3.327.000	3.838.000	3.953.000	4.052.000	4.145.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	2.936.696,00	3.327.000	3.838.000	3.953.000	4.052.000	4.145.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	187.426,94	93.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	19.651,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	12.767,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	146.723,30	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergütungssteuer	2.925,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	5.360,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289.179,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	289.179,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.413.302,34</u>	<u>3.520.000</u>	<u>4.093.000</u>	<u>4.208.000</u>	<u>4.307.000</u>	<u>4.400.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>168.463.856,09</u>	<u>175.048.100</u>	<u>178.157.500</u>	<u>169.810.500</u>	<u>184.309.100</u>	<u>186.659.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	168.463.856,09	175.048.100	178.157.500	169.810.500	184.309.100	186.659.200
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	168.463.856,09	175.048.100	178.157.500	169.810.500	184.309.100	186.659.200

Produkt / **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Amt 20

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.945.965,00	7.876.000	14.384.000	14.284.000	14.184.000	14.084.000	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	7.945.965,00	7.876.000	14.384.000	14.284.000	14.184.000	14.084.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.945.965,00</u>	<u>7.876.000</u>	<u>14.384.000</u>	<u>14.284.000</u>	<u>14.184.000</u>	<u>14.084.000</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.945.965,00</u>	<u>7.876.000</u>	<u>14.384.000</u>	<u>14.284.000</u>	<u>14.184.000</u>	<u>14.084.000</u>	<u>0</u>

Produkt / **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Amt 20

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG									
61110.6811000	7.945.965,00	7.876.000	7.832.600	7.732.600	7.632.600	7.532.600	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.945.965,00	7.876.000	7.832.600	7.732.600	7.632.600	7.532.600	0	0,00	0,00
611102000000002 Einnahmen Sondervermögen									
61110.6811000	0,00	0	6.551.400	6.551.400	6.551.400	6.551.400	0	0,00	65.514.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	6.551.400	6.551.400	6.551.400	6.551.400	0	0,00	65.514.500,00

Produkt /
Produktverantwortung

61111

Pauschale Wertberichtigung von
Forderungen / Zahlungsabwicklung
Umsatzsteuer
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Amt 20

Produktbereich
Produktklasse61
6

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-1.242.729,03	0	0	0	0	0
	5473100 Wertveränderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-153.646,71	0	0	0	0	0
	5473200 Wertveränderungen bei sonst. öffentlich-rechtlichen Forderungen	-636.666,87	0	0	0	0	0
	5473500 Wertveränderungen bei privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.128,96	0	0	0	0	0
	5473600 Wertveränderungen bei sonstigen privatrechtlichen Forderungen	-480.544,41	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-1.242.729,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.242.729,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.242.729,03	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	1.242.729,03	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20

61
6Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	13.440,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>4563000 Erträge aus Bürgschaftsentgelt Rettungswache</i>	<i>13.440,00</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>
7	+ Finanzerträge	207.496,86	80.000	0	0	0	0
	<i>4617001 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>207.496,86</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>220.936,86</u>	<u>93.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>
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	884,01	0	0	0	0	0
	<i>5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE</i>	<i>884,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	557.524,52	2.200.000	2.800.000	3.800.000	5.200.000	6.100.000
	<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>462.793,14</i>	<i>1.900.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.700.000</i>
	<i>5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite</i>	<i>94.731,38</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>800.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.400.000</i>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>558.408,53</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>3.800.000</u>	<u>5.200.000</u>	<u>6.100.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-337.471,67</u>	<u>-2.106.600</u>	<u>-2.786.600</u>	<u>-3.786.600</u>	<u>-5.186.600</u>	<u>-6.086.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-337.471,67	-2.106.600	-2.786.600	-3.786.600	-5.186.600	-6.086.600
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	-337.471,67	-2.106.600	-2.786.600	-3.786.600	-5.186.600	-6.086.600