

TEILHAUSHALT 65

GEBÄUDEMANAGEMENT



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement

verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111165 Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement
111303 Versicherungen
111702 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
111703 Hochbau
424149 Stadthalle
424150 Sportstätten Wittenberg - überörtlich
424201 Strandbad Reinsdorf
573102 KTC
573103 Exerzierhalle
573104 Stadthaus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.800	42.200	-316.600	6.000	404.700	398.700	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.200	115.200	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244.500	5.207.800	-36.700	5.207.800	5.244.500	36.700	5.279.800	5.279.800	5.279.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.568.500	1.658.500	90.000	1.469.100	1.469.100	0	1.466.600	1.468.000	1.475.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.287.000</u>	<u>7.023.700</u>	<u>-263.300</u>	<u>6.791.900</u>	<u>7.227.300</u>	<u>435.400</u>	<u>6.861.400</u>	<u>6.862.800</u>	<u>6.869.800</u>
10 Personalaufwendungen	3.552.200	3.583.900	31.700	3.549.000	3.549.000	0	3.597.800	3.670.400	3.743.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840.600	5.797.200	-43.400	5.691.900	6.162.800	470.900	5.344.400	5.339.600	5.344.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	217.600	217.600	0	217.300	216.700	-600	215.300	215.300	215.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.016.700	3.016.700	0	3.188.100	3.188.100	0	3.259.300	3.243.700	3.275.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.627.100</u>	<u>12.615.400</u>	<u>-11.700</u>	<u>12.646.300</u>	<u>13.116.600</u>	<u>470.300</u>	<u>12.416.800</u>	<u>12.469.000</u>	<u>12.579.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.340.100</u>	<u>-5.591.700</u>	<u>-251.600</u>	<u>-5.854.400</u>	<u>-5.889.300</u>	<u>-34.900</u>	<u>-5.555.400</u>	<u>-5.606.200</u>	<u>-5.709.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-5.340.100	-5.591.700	-251.600	-5.854.400	-5.889.300	-34.900	-5.555.400	-5.606.200	-5.709.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111165 Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement 111303 Versicherungen 111702 Infrastrukturelles Gebäudemanagement 111703 Hochbau 424149 Stadthalle 424150 Sportstätten Wittenberg - überörtlich 424201 Strandbad Reinsdorf 573102 KTC 573103 Exerzierhalle 573104 Stadthaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 = Ergebnis	-5.340.100	-5.591.700	-251.600	-5.854.400	-5.889.300	-34.900	-5.555.400	-5.606.200	-5.709.400



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement

verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111165 Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement
111303 Versicherungen
111702 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
111703 Hochbau
424149 Stadthalle
424150 Sportstätten Wittenberg - überörtlich
424201 Strandbad Reinsdorf
573102 KTC
573103 Exerzierhalle
573104 Stadthaus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.800	42.200	6.000	404.700	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.200	115.200	109.000	109.000	0	0	0	0	109.000	109.000	109.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244.500	5.207.800	5.207.800	5.244.500	0	0	0	0	5.279.800	5.279.800	5.279.800
6 + sonstige Einzahlungen	252.000	252.000	155.000	155.000	0	0	0	0	155.000	155.000	155.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.970.500</u>	<u>5.617.200</u>	<u>5.477.800</u>	<u>5.913.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.549.800</u>	<u>5.549.800</u>	<u>5.549.800</u>
9 Personalauszahlungen	3.564.800	3.596.500	3.560.900	3.560.900	0	0	0	0	3.631.700	3.693.700	3.743.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840.600	5.797.200	5.691.900	6.162.800	0	0	0	0	5.344.400	5.339.600	5.344.800
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	213.500	213.500	215.900	215.300	0	0	0	0	215.300	215.300	215.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.618.900</u>	<u>9.607.200</u>	<u>9.468.700</u>	<u>9.939.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.191.400</u>	<u>9.248.600</u>	<u>9.303.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.648.400</u>	<u>-3.990.000</u>	<u>-3.990.900</u>	<u>-4.025.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.641.600</u>	<u>-3.698.800</u>	<u>-3.753.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.447.000	3.681.800	3.599.200	2.984.300	0	0	0	0	1.837.100	1.126.800	297.000
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	101.000	191.000	101.000	101.000	0	0	0	0	101.000	101.000	101.000



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement

verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 111165 Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement
 111303 Versicherungen
 111702 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
 111703 Hochbau
 424149 Stadthalle
 424150 Sportstätten Wittenberg - überörtlich
 424201 Strandbad Reinsdorf
 573102 KTC
 573103 Exerzierhalle
 573104 Stadthaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.548.000</u>	<u>3.872.800</u>	<u>3.700.200</u>	<u>3.085.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.938.100</u>	<u>1.227.800</u>	<u>398.000</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	101.000	101.000	101.000	101.000	0	0	0	0	101.000	101.000	101.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.200	34.200	28.200	28.200	0	0	0	0	37.500	47.000	40.500
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.052.000	5.620.200	5.270.300	5.439.800	1.462.500	0	0	195.000	2.517.400	2.208.000	1.342.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.177.200</u>	<u>5.755.400</u>	<u>5.399.500</u>	<u>5.569.000</u>	<u>1.462.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>195.000</u>	<u>2.655.900</u>	<u>2.356.000</u>	<u>1.483.500</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.629.200</u>	<u>-1.882.600</u>	<u>-1.699.300</u>	<u>-2.483.700</u>	<u>-1.462.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-195.000</u>	<u>-717.800</u>	<u>-1.128.200</u>	<u>-1.085.500</u>

Anlage zum Teilplan 65 Gebäudemanagement

1901 Stadt Wittenberg

Datum: 01.06.2019

Seite: 21

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FBL Gebäudemanagement	12	1,000	1,000	1,000	
SB Controlling	11	1,000	1,000	1,000	
SGL Infrastrukturelles Gebäudemanagement	11	1,000	1,000	1,000	
SGL Technisches Gebäudemanagement	11	1,000	1,000	1,000	
SB technische Anlagen	10	1,000	1,000	1,000	
SB Baudurchführung	10	4,750	4,750	4,750	
SB Gebäudebetrieb	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Versicherungen	09a	0,750	0,750	0,750	1,0 ATZ v. 01.11.17-31.08.22 FZP ab 01.04.20
SB Grundstücksverkehr	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Grundstücksverwaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Grundstücke und Dienstleistungen	09a	1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gebäudeverwaltung	09a	2,000	2,000	2,000	
SB Reinigung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Veranstaltungsmanagement	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Sportstättenverwaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Veranstaltungsmanagement	07	1,800	1,800	1,800	
SB Kaufmännisches Gebäudemanagement	07	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungstechniker	06	2,000	2,000	2,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Objektarbeiter/in	05	15,750	14,875	13,375	
Gemeindearbeiter/in	05	0,000	1,875	1,875	
MA Personalüberhang	05	0,000	1,000	1,000	
Objektarbeiter/in	04	1,000	2,000	1,000	
Objektarbeiter/in	03	7,125	6,250	5,625	1,000 ATZ 01.06.19-31.03.22, FZP ab 01.11.20
Gemeindearbeiter/in	03	0,000	0,875	0,000	
MA Ausstellungsbetreuung	03	1,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02a	21,088	20,038	16,788	
Insgesamt		71,263	72,213	64,963	

Anlage zum Teilplan 65 Gebäudemanagement

1901 Stadt Wittenberg
Datum: 01.01.2020

Seite: 21

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FBL Gebäudemanagement	12	1,000	1,000	1,000	
SB Controlling	11	1,000	1,000	1,000	
SGL Infrastrukturelles Gebäudemanagement	11	1,000	1,000	1,000	
SGL Technisches Gebäudemanagement	11	1,000	1,000	1,000	
SB technische Anlagen	10	1,000	1,000	1,000	
SB Baudurchführung	10	4,750	4,750	4,750	
SB Gebäudebetrieb	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Versicherungen	09a	1,500	0,750	0,750	1,0 ATZ v. 01.11.17-31.08.22 FZP ab 01.04.20
SB Grundstücksverkehr	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Grundstücksverwaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Grundstücke und Dienstleistungen	09a	1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gebäudeverwaltung	09a	2,000	2,000	2,000	
SB Reinigung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Veranstaltungsmanagement	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Sportstättenverwaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Veranstaltungsmanagement	07	1,800	1,800	1,800	
SB Kaufmännisches Gebäudemanagement	07	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungstechniker	06	2,000	2,000	2,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Objektarbeiter/in	05	15,750	15,750	13,375	
Gemeindearbeiter/in	05	0,000	0,000	1,875	
MA Personalüberhang	05	0,000	0,000	1,000	
Objektarbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
Objektarbeiter/in	03	7,125	7,125	5,625	1,000 ATZ 01.06.19-31.03.22, FZP ab 01.11.20
MA Ausstellungsbetreuung	03	1,000	1,000	0,000	
Reinigungskraft	02a	21,088	21,088	16,788	
Insgesamt		72,013	71,263	64,963	



Produkt	111165	Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement	Fachbereichsleitung GM
---------	--------	---	------------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	1111650000	Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement
1.4	Produktverantwortlicher	FBL GM	

2. Produktdefinition		
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	- Leitung/ Vertretung des Fachbereiches - Gesamtverantwortung für das laufende Geschäft des Fachbereiches
	Aufgabenart	pflicht/freiwillig
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	- AGA/ Struktur der Verwaltung der Lutherstadt Wittenberg

3. Zielgruppen	
-----------------------	--

4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	
---	--

5. Hinweise	
--------------------	--



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111165	Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement	Fachbereichsleitung GM

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	137.400	137.400	0	139.000	139.000	0	141.800	144.800	147.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>142.800</u>	<u>145.800</u>	<u>148.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-138.400</u>	<u>-138.400</u>	<u>0</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>0</u>	<u>-142.800</u>	<u>-145.800</u>	<u>-148.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-138.400	-138.400	0	-140.000	-140.000	0	-142.800	-145.800	-148.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-138.400	-138.400	0	-140.000	-140.000	0	-142.800	-145.800	-148.800



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111165	Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement	Fachbereichsleitung GM

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	137.400	137.400	139.000	139.000	0	0	0	0	141.800	144.800	147.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>142.800</u>	<u>145.800</u>	<u>148.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.400</u>	<u>-138.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-142.800</u>	<u>-145.800</u>	<u>-148.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111165	Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement	Fachbereichsleitung GM

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	111303	Versicherungen	FBL GM
---------	--------	----------------	--------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung		
1.1	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	1113030000 Versicherungen
1.4	Produktverantwortlicher	FBL GM
2. Produktdefinition		
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Gebäude- und Inhaltsversicherungen) - Ermittlung des erforderlichen Versicherungsschutzes - Organisation der Schadensabwicklung - Verwaltung aller Fahrzeugversicherungen (KSA) und Schadensregulierung - Beratung und Betreuung von Dritten (z.B. Tierheim) bei Versicherungsfragen - Schadenersatz gegen Dritte
	Aufgabenart	pflicht/freiwillig
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	KVG LSA, KomHVO, GemKVO, VOL, BGB, VVG, Verträge,
3.	Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung, Vereine, Mieter/Nutzer
4.	Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Versicherungen, Externe Berater, Gutachter
5.	Hinweise	./.



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111303	Versicherungen	
			FBL GM

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	60.900	60.900	0	20.600	20.600	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	300	300	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	0	1.400	1.400	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.300</u>	<u>65.300</u>	<u>0</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>0</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-65.300	-65.300	0	-22.300	-22.300	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-65.300	-65.300	0	-22.300	-22.300	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111303	Versicherungen	
			FBL GM

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0	0	0	33.900	23.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33.900</u>	<u>23.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-33.900</u>	<u>-23.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111303	Versicherungen	FBL GM

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	111702	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FBL Gebäudemanagement
---------	--------	--------------------------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	1117020000	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
1.4	Produktverantwortlicher	FBL GM	

2. Produktdefinition			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, sowie Miet-, Pacht-, Gestattungs- und Überlassungsverträgen - Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke - Erstellung von Betriebskostenabrechnungen - Verwaltung öffentlicher Toiletten - Bewirtschaftung von städt. Jagd-, Fischerei-, Weide-, Forst- u.ä. Rechten - Bearbeitung von Steuern und Abgaben für städt. Grundstücke - Erwerb, Schenkung, Tausch, Ersteigerung, Enteignung von bebauten und unbebauten Grundstücken - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Verwaltung, Bestellung und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten, Baulasten) und für persönliche Nutzungsrechte - kommunale Vermögenszuordnung und Restitution - Ausübung von Vorkaufsrechten/Negativzeugnisse - Führen der Bestandsverzeichnisse städt. Grundstücke und Rechte - Beauftragung/Betreuung von Vermessungen für städt. Grundstücke - Vertretung der Stadt bei Flurbereinigungsmaßnahmen - Wertermittlung von Gebäuden und Grundstücken sowie Nutzungsrechten - Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen: - Erbringung technischer Dienstleistungen - Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer/Kunden - objektgebundene Außenreinigung und Winterdienstleistungen - objektgebundene Grünflächenpflege - Erbringung von Reinigungsleistungen im Innenbereich in Eigenregie und durch Dritte - zentraler Einkauf von Reinigungsmitteln 	
	Aufgabenart	pflicht/freiwillig	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	KVG, KomHVO, GemKVO, BGB, ZGB, BetrKV, HeizKV, Verträge, WertV, BauO, BauGB, Grundbuchordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Notarkostenordnungen, Vermessungskostenordnung/Gesetz	

3. Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung, Bürger (Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer), Behörden, SALEG,
-----------------------	--

4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Bürger, Behörden (Bauordnung, Katasteramt, ALF, Vermessungsingenieure, Wertermittler), WiWoG, Firmen
---	--

5. Hinweise	./.
--------------------	-----



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111702	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FBL Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.300	6.000	-330.300	6.000	336.300	330.300	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200	18.200	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557.100	4.520.400	-36.700	4.520.400	4.557.100	36.700	4.592.400	4.592.400	4.592.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	288.300	378.300	90.000	193.300	193.300	0	193.300	193.300	193.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.199.900</u>	<u>4.922.900</u>	<u>-277.000</u>	<u>4.736.700</u>	<u>5.103.700</u>	<u>367.000</u>	<u>4.808.700</u>	<u>4.808.700</u>	<u>4.808.700</u>
10 Personalaufwendungen	2.540.600	2.572.300	31.700	2.567.600	2.567.600	0	2.619.100	2.671.600	2.725.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937.100	3.686.500	-250.600	3.566.200	3.874.700	308.500	3.479.100	3.479.300	3.479.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	166.300	166.300	0	166.300	165.500	-800	165.500	165.500	165.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.100	22.100	0	22.400	22.400	0	22.100	24.400	27.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.666.100</u>	<u>6.447.200</u>	<u>-218.900</u>	<u>6.322.500</u>	<u>6.630.200</u>	<u>307.700</u>	<u>6.285.800</u>	<u>6.340.800</u>	<u>6.397.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.466.200</u>	<u>-1.524.300</u>	<u>-58.100</u>	<u>-1.585.800</u>	<u>-1.526.500</u>	<u>59.300</u>	<u>-1.477.100</u>	<u>-1.532.100</u>	<u>-1.588.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-1.466.200	-1.524.300	-58.100	-1.585.800	-1.526.500	59.300	-1.477.100	-1.532.100	-1.588.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.466.200	-1.524.300	-58.100	-1.585.800	-1.526.500	59.300	-1.477.100	-1.532.100	-1.588.600



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111702	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FBL Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.300	6.000	6.000	336.300	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200	18.200	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557.100	4.520.400	4.520.400	4.557.100	0	0	0	0	4.592.400	4.592.400	4.592.400
6 + sonstige Einzahlungen	187.000	187.000	92.000	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.098.600</u>	<u>4.731.600</u>	<u>4.635.400</u>	<u>5.002.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.707.400</u>	<u>4.707.400</u>	<u>4.707.400</u>
9 Personalauszahlungen	2.581.600	2.613.300	2.567.600	2.567.600	0	0	0	0	2.619.100	2.671.600	2.725.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937.100	3.686.500	3.566.200	3.874.700	0	0	0	0	3.479.100	3.479.300	3.479.500
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	166.300	166.300	166.300	165.500	0	0	0	0	165.500	165.500	165.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.685.000</u>	<u>6.466.100</u>	<u>6.300.100</u>	<u>6.607.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.263.700</u>	<u>6.316.400</u>	<u>6.370.200</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.586.400</u>	<u>-1.734.500</u>	<u>-1.664.700</u>	<u>-1.605.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.556.300</u>	<u>-1.609.000</u>	<u>-1.662.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	101.000	191.000	101.000	101.000	0	0	0	0	101.000	101.000	101.000
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111702	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FBL Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	101.000	191.000	101.000	101.000	0	0	0	0	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	101.000	101.000	101.000	101.000	0	0	0	0	101.000	101.000	101.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	7.100	6.500	6.500	0	0	0	0	9.000	25.000	9.200
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	106.000	108.100	107.500	107.500	0	0	0	0	110.000	126.000	110.200
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-5.000	82.900	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-9.000	-25.000	-9.200



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111702	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FBL Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
1117031304 sonstige Hochbaumaßnahmen																
111702.789100 Grundstücksanschluss Konfi- und Jugendcamp 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311117001 Infrastrukturelles Gebäudemanagement																
111702.681818 Spenden von übrigen Bereichen für die Beschallungsanlage Historische Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111702.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2.500	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111702.783101 Erwerb Rasentraktor Sportverein Pratau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111702.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	2.500	4.600	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	-7.100	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321117001 Kauf und Verkauf von städtischen Grundstücken																
111702.682101 Grundstücksverkauf	101.000	191.000	101.000	101.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111702.782101 Grundstückserwerb	101.000	101.000	101.000	101.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111702.782101 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000	82.900	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt	111703	Hochbau	FBL GM
---------	--------	---------	--------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	1117030000	Hochbau
1.4	Produktverantwortlicher	FBL GM	

2. Produktdefinition			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung von Hochbaumaßnahmen (incl. zugeordneten Außenanlagen, Spielplätzen etc.) - Realisierung/Bau und Abrechnung von Hochbauten - Unterhaltung von Hochbauten - Planung, Entwurf, Bau von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen - Bauherrenfunktion (Beauftragung von Architekten/Ing., Oberbaultg.), Projektsteuerung - Abbruch von Gebäuden - Einwerbung und Abrechnung von Fördermitteln - Unterhaltung und Betrieb von haus- und betriebstechnischen Anlagen - Verwaltung und Abschluss von Wartungs- und Revisionsverträgen - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht - Planung und Überwachung der Energie- und Wasser-/ Abwasserverbräuche - zentrale Beschaffung von Wasser und Energie - Entwicklung von Energieeinsparkonzepten - Erstellung von Energieausweisen - Prüfung und Überwachung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen - zentrale Beschaffung von energiesparenden Einrichtungen 	
	Aufgabenart	pflicht/freiwillig	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, BauO, VOB,VOF, HOAI, LHO,KomHVO, GemKO, technische Bestimmungen (EU-, DIN -Normen,ENEV...), Dienstanweisungen, Verträge KVG, GemHVO, BGB, Verträge, , EnEV, DIN-	

3. Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung, Mieter, Vereine, Bürger
-----------------------	--

4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Architekten, Baufirmen, Behörden (LK WB, Landesamt für Denkmalschutz, Förderbehörden) Ingenieure
---	---

5. Hinweise	./.
--------------------	-----



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	FBL GM

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	36.200	13.700	0	68.400	68.400	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.300	601.300	0	601.300	601.300	0	601.300	601.300	601.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.215.200	1.215.200	0	1.212.800	1.212.800	0	1.210.300	1.211.700	1.218.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.839.000</u>	<u>1.852.700</u>	<u>13.700</u>	<u>1.814.100</u>	<u>1.882.500</u>	<u>68.400</u>	<u>1.811.600</u>	<u>1.813.000</u>	<u>1.820.000</u>
10 Personalaufwendungen	484.000	484.000	0	489.200	489.200	0	499.100	509.300	519.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.200	1.435.300	207.100	1.451.200	1.542.300	91.100	1.119.400	1.119.400	1.119.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	15.200	0	15.200	15.000	-200	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.960.900	2.960.900	0	3.133.400	3.133.400	0	3.206.100	3.189.200	3.215.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.688.300</u>	<u>4.895.400</u>	<u>207.100</u>	<u>5.089.000</u>	<u>5.179.900</u>	<u>90.900</u>	<u>4.839.600</u>	<u>4.832.900</u>	<u>4.869.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.849.300</u>	<u>-3.042.700</u>	<u>-193.400</u>	<u>-3.274.900</u>	<u>-3.297.400</u>	<u>-22.500</u>	<u>-3.028.000</u>	<u>-3.019.900</u>	<u>-3.049.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-2.849.300	-3.042.700	-193.400	-3.274.900	-3.297.400	-22.500	-3.028.000	-3.019.900	-3.049.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.849.300	-3.042.700	-193.400	-3.274.900	-3.297.400	-22.500	-3.028.000	-3.019.900	-3.049.100



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	FBL GM

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	36.200	0	68.400	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.300	601.300	601.300	601.300	0	0	0	0	601.300	601.300	601.300
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>623.800</u>	<u>637.500</u>	<u>601.300</u>	<u>669.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>601.300</u>	<u>601.300</u>	<u>601.300</u>
9 Personalauszahlungen	484.000	484.000	489.200	489.200	0	0	0	0	499.100	509.300	519.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.200	1.435.300	1.451.200	1.542.300	0	0	0	0	1.119.400	1.119.400	1.119.400
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.200	15.200	15.200	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.727.400</u>	<u>1.934.500</u>	<u>1.955.600</u>	<u>2.046.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.633.500</u>	<u>1.643.700</u>	<u>1.654.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.103.600</u>	<u>-1.297.000</u>	<u>-1.354.300</u>	<u>-1.376.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.032.200</u>	<u>-1.042.400</u>	<u>-1.052.700</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.447.000	3.681.800	3.599.200	2.984.300	0	0	0	0	1.837.100	1.126.800	297.000
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	FBL GM

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.447.000	3.681.800	3.599.200	2.984.300	0	0	0	0	1.837.100	1.126.800	297.000
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.052.000	5.620.200	5.270.300	5.439.800	1.462.500	0	0	195.000	2.517.400	2.208.000	1.342.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	8.052.000	5.620.200	5.270.300	5.439.800	1.462.500	0	0	195.000	2.517.400	2.208.000	1.342.000
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-3.605.000	-1.938.400	-1.671.100	-2.455.500	-1.462.500	0	0	-195.000	-680.300	-1.081.200	-1.045.000



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	
			FBL GM

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
1117031305 Hochbaumaßnahmen STARK III																
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Diesterweg energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Diesterweg allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Friedrich Engels energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Friedrich Engels allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Spielkiste energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Spielkiste allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Diesterweg energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Diesterweg allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Friedrich Engels energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Friedrich Engels allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Spielkiste energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Spielkiste allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Diesterweg energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Diesterweg allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Friedrich Engels energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für GS Friedrich Engels allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Spielkiste energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Spielkiste allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Diesterweg energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111703 Hochbau
FBL GM	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785101 GS Diesterweg allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Friedrich Engels energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Friedrich Engels allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Kita Spielkiste energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Kita Spielkiste allgemeine Sannierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Diesterweg energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Diesterweg allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Friedrich Engels energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Friedrich Engels allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Kita Spielkiste energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Kita Spielkiste allgemeine Sannierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Diesterweg energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Diesterweg allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Friedrich Engels energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Friedrich Engels allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Kita Spielkiste energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Kita Spielkiste allgemeine Sannierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112031301 Reformationsjubiläum 2017 Lutherprojekte																
111703.681091 Zuweisung für Investitionen vom Bund UNESCO Schlosskirchenensembles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung für Investitionen vom Land für Ratsarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111703 Hochbau
FBL GM	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.681191 Zuweisung für Investitionen vom Land für Historische Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung für Investitionen vom Land für zentrale Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung für Investitionen vom Land für Exerzierhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Ausgleichsstock	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Denkmalpflegeförderung Land Schlosskirchenensembles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 KIP Antrag Schlosskirchenensembles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land für Neubau Südflügel Schloss	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Bau öffentlicher behindertengerechter Toiletten in der Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Sanierung Schlosskirchenensembles UNESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Bürgerhaus Aula im Campus	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Sanierung Schlosskirchenensembles KIP Antrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Neubau Südflügel Schloss	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Sonstige Finanzierungen "Luther 2017" Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Ratsarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Historische Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Zentrale Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Exerzierhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112031303 Förderprogramm Soziale Stadt und Dorferneuerung																
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land "Dorferneuerung" - beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land "Dorferneuerung" - beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung östliche Scheune Kropstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	
			FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785101 Sanierung Gemeindezentrum Kropstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117001 Grundschule Ferdinand Freiligrath																
111703.785110 Grundschule Ferdinand Freiligrath	130.000	290.000	100.000	100.000	0	0	0	195.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Grundschule Ferdinand Freiligrath Außenanlagen/Bolzplatz	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-130.000	-310.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-195.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117002 Grundschule Nudersdorf																
111703.785110 Grundschule Nudersdorf	68.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117003 Grundschule Geschwister Scholl																
111703.785110 Grundschule Geschwister Scholl	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117004 Hort Wunderland																
111703.681111 Zuweisung vom Land (Soziale Stadt) für Hort Wunderland	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Hort Wunderland	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117005 Grundschule Käthe Kollwitz																
111703.681111 Zuweisung vom Land (Soziale Stadt) für Grundschule Käthe Kollwitz	26.600	26.600	73.300	73.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Grundschule Käthe Kollwitz	50.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	40.000	40.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-63.400	-13.400	-51.700	-51.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117006 Grundschule Friedrich Engels Nebengebäude																
111703.785110 Grundschule Friedrich Engels Nebengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117007 Grundschule Diesterweg																
111703.785110 Grundschule Diesterweg	90.000	90.000	225.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.000	-90.000	-225.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117008 Grundschule Friedrich Engels																
111703.785110 Grundschule Friedrich Engels	150.000	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	
			FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	-120.000	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117009 Grundschule Katharina von Bora																
111703.681111 Zuweisung für den Neubau Grundschule Katharina von Bora	1.312.500	1.300.600	938.900	867.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Neubau Grundschule Katharina von Bora	1.750.000	1.556.800	1.252.000	1.156.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht förderfähiger Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-437.500	-256.200	-313.100	-289.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117031301 Hochbaumaßnahmen Schulen																
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land GS "Heinrich Heine"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land GS "Katharina v. Bora"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land GS "Diesterweg" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land GS "Friedrich Engels" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681202 Zuweisung für Investitionen vom Landkreis Sekundarschule "Heinrich Heine"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681801 Zuschuss vom Förderverein GS Käthe Kollwitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681801 Zuschuss vom Förderverein GS Käthe Kollwitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Um- und Ausbau Schulkomplex Grundschule "Heinrich Heine"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau GS "Katharina v. Bora"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Energetische Sanierung GS "Diesterweg" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Energetische Sanierung GS "Friedrich Engels" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude GS "Käthe Kollwitz"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude GS "Ferdinand Freilgrath"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude GS "Diesterweg"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Hort "Käthe Kollwitz"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Um- und Ausbau Schulkomplex Sekundarschule "Heinrich Heine"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Käthe Kollwitz - Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsplan



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785101 Sanierung Gebäude GS Nudersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung GS "Friedrich Engels"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Grundschule Heinrich Heine Um- und Ausbau Schulkomplex	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sekundarschule Heinrich Heine Um- und Ausbau Schulkomplex	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Käthe Kollwitz Anbringung Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 GS Käthe Kollwitz Anbringung Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.789101 Rückzahlung Fördermittel Sekundarschule Heinrich Heine	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117031505 Hochbaumaßnahmen Förderprogramm STARK III																
111703.681101 Zuweisung vom Land für den Hort Abenteuerland energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für den Hort Abenteuerland allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Borstel energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Borstel allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Flax und Krümel energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Flax und Krümel allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Grundschule Katharina von Bora energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Grundschule Katharina von Bora allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Hort Abenteuerland energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Hort Abenteuerland allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Kita Borstel energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Kita Borstel allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111703 Hochbau
FBL GM	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785101 Sanierung Kita Flax und Krümel energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Kita Flax und Krümel allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Grundschule Katharina von Bora energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Grundschule Katharina von Bora allgemeine Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117031302 Hochbaumaßnahmen																
Kindertagesstätten																
111703.681001 Bundesförderung Krippenplätze Kita "Schnatterinchen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681001 Bundesförderung Krippenplätze Kita "Pittiplatsch"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land Kita "Buddelfink" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land Kita "Spielkiste" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land Kita "Korbinchen" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land Kita "Flax und Krümel" Soziale Integration	1.194.800	1.194.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land Kita "Pittiplatsch" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land Kita "Struppis Rappelkiste"	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681202 Bundesförderung Krippenplätze Kita Schnatterinchen Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681202 Bundesförderung Krippenplätze Kita Pittiplatsch Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Biene Maja"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Klettermax"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Spielkiste" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Korbinchen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Flax und Krümel" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	
			FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Pittiplatsch" STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Struppis Rappelkiste"	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Buddelflink"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Wortschatzpiraten"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Korbinchen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Flax und Krümel"	1.327.600	1.327.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Pittiplatsch"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Fuchs und Elster"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Bambi"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Märchenland" Reinsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Kita "Kropstadt"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Kita "Biene Maja"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Schnatterinchen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Bundesförderung Krippenplätze Sanierung Kita "Pittiplatsch"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Erwerb Spielgeräte für die Kindereinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Kita Spielkiste Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Kita Forschergeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Erwerb von Spielgeräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-143.800	-143.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117031502 Hochbaumaßnahmen																
Kindertagesstätten																
111703.681101 Zuweisungen für Investitionen vom Land für Kita Biene Maja	130.400	130.400	239.700	239.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Kita Borstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Kita Biene Maja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Friedhelm-Gärtner- Straße 2 Abtsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785101 Sanierung Kita Wichtelwald	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Hort Wunderland	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Kita Borstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	130.400	130.400	239.700	239.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117001 Kita Biene Maja Außenanlagen																
111703.785110 Kita Biene Maja Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117002 Kita Am Tierpark																
111703.785110 Kita Am Tierpark	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117003 Kita Borstel																
111703.681111 Zuweisung vom Land für Kita Borstel	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Kita Borstel	36.000	91.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.300	-68.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117004 Kita Biene Maja Nebengebäude																
111703.681111 Zuweisung für Nebengebäude Kita Biene Maja (Soziale Stadt)	0	30.000	0	133.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Nebengebäude Kita Biene Maja	30.000	45.000	115.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	-15.000	-115.000	-66.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117005 Kita Stadtrandhäschen																
111703.785110 Sanierung Kita Stadtrandhäschen	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117006 Kita Benjamin Blümchen Außenbereich																
111703.785110 Kita Benjamin Blümchen Außenanlagen	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117007 Kita Forschergeist																
111703.785110 Kita Forschergeist	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117008 Kita Wortschatzpiraten																
111703.681111 Zuweisung für Kita Wortschatzpiraten (Soziale Stadt)	0	0	0	33.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Kita Wortschatzpiraten	134.000	134.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-134.000	-134.000	-100.000	-16.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	
			FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1121117009 Kita Regenbogen																
111703.785110 Kita Regenbogen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117010 Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen																
111703.785101 Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	5.200	5.200	29.700	29.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.200	-5.200	-29.700	-29.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121117011 Kita Pittiplatsch																
111703.681111 Zuweisung für Kita Pittiplatsch (Soziale Stadt)	0	33.300	0	93.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Kita Pittiplatsch	150.000	50.000	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	-16.700	0	-46.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131117001 Sportplatz Nudersdorf																
111703.681111 Zuweisung vom Land Sportplatz Nudersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Sportplatz Nudersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131117002 Turnhalle Elbhafen																
111703.785110 Turnhalle Elbhafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131117003 Sportplatz "Platz der Jugend"																
111703.785110 Sanierung des Gebäudes am Platz der Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131117004 Turnhalle Pratau																
111703.785110 Turnhalle Pratau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131117005 Arthur Lambert Stadion																
111703.785110 Sanierung Laufbahn Arthur Lambert Stadion	117.500	117.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-117.500	-117.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131117006 Gebäudesanierung Volkspark Piesteritz																
111703.785110 Sanierung Gebäudes Sportplatz Volkspark Piesteritz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111703 Hochbau
FBL GM	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1131117007 Erweiterungsneubau Sporthalle Heinrich Heine																
111703.681010 Zuweisung vom Bund für Erweiterungsneubau Sporthalle Heinrich Heine	87.700	0	351.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Erweiterungsneubau Sporthalle Heinrich Heine	97.500	0	390.000	0	1.462.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.800	0	-39.000	0	-1.462.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131117008 Sportplatz Schulkomplex GS Heinrich Heine																
111703.681212 Zuweisung vom Landkreis für Sportplatz GS Heinrich Heine	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785210 Sanierung Sportplatz GS Heinrich Heine	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117031303 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr																
111703.785101 Neubau Schulungsraum FFW Euper	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Fahrzeughalle FFW Kropstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Aufstellen einer Fertiggarage FFW Kerzendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Fertiggarage FFW Abtsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Fertiggarage FFW Jahmo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Schulungsraum FFW Euper	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Fahrzeughalle FFW Kropstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Aufstellen einer Fertiggarage FFW Kerzendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Fertiggarage FFW Abtsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Fertiggarage FFW Jahmo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117031503 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr																
111703.681101 Zuweisung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes Wittenberg West	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111703 Hochbau
FBL GM	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785101 Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Fertigarage FFW Schmilkendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung FFW Abtsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141117001 FFW Abtsdorf																
111703.681111 Zuweisung für die Sanierung Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	157.000	157.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141117002 Neubau Schulungsraum Euper																
111703.785110 Neubau Schulungsraum Freiwillige Feuerwehr Euper	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117031304 sonstige Hochbaumaßnahmen																
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für Cranachhof Schloßstraße 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für die Jahnturnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für Stadthalle	0	0	150.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681102 Zuweisungen für Investitionen vom Land für Mehrzweckhalle Juristenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Jahnturnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Mehrzweckhalle Polzei	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Bau einer Kurzstreckenbahn Sportplatz Nudersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Spielplatzgestaltung Gemeindezentrum Kropstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Stadthalle Wittenberg	0	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gesundbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Griebner Schulstraße - Jugendclub	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Apollensdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	
			FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785101 Cranachhof Schloßstraße 1 Sanierung Westflügel	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung ehem. Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.789101 Rückzahlung Fördermittel Cranachhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117031504 sonstige Hochbaumaßnahmen																
111703.681001 Zuweisung vom Bund für den Neubau Turnhalle Reinsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für revolvierenden Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für den Sportplatz "Platz der Jugend"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Sanierung Objekt KommBi	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681101 Zuweisung vom Land für Bürgerhaus Kropstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681202 Kostenbeteiligung Landkreis Bildungszentrum Lindenfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681801 Zuschuss vom Förderverein Kropstädt für Gutshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681801 Zuschuss vom Förderverein Kropstädt für Gutshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Dobiener Straße 1 Nudersdorf, Schloss	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Objekt Otto-Nuschke- Straße 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Gebäude Sportplatz Platz der Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 revolvierender Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Außenanlagen Bildungszentrum Lindenfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Objekt Wallstraße 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Neubau Turnhalle Reinsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Sanierung Bürgerhaus Kropstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Mehrzweckhalle Griebo Blitzschutzanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785101 Mehrzweckhalle Griebo Blitzschutzanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.789101 Rückzahlung Fördermittel Bürgerhaus Kropstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117031591 Reformationsjubiläum 2017 Hochbaumaßnahmen																
111703.681091 Zuweisung vom Bund UNESCO Schlosskirchenensembles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land für Ratsarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land für Historische Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land für Zentrale Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land für Exerzierhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land Denkmalpflegeförderung für Schlosskirchenensembles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land KIP Schlosskirchenensembles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land für Neubau Südflügel Schloss	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land aus dem Ausgleichsstock	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681191 Zuweisung vom Land für den Bau behindertengerechter Toiletten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Ratsarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Historische Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Zentrale Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Exerzierhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Sanierung Schlosskirchenensembles UNESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Sanierung Schlosskirchenensembles KIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Neubau Südflügel Schloss	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Bau öffentlicher behindertengerechter Toiletten in der Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785191 Sonstige Finanzierungen "Luther 2017"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785191 Exerzierhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.789191 Rückzahlung Fördermittel Schloss	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117001 Gesundbrunnen Reinsdorf																
111703.681111 Zuweisung vom Land Gesundbrunnen Reinsdorf	12.300	0	297.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Gesundbrunnen Reinsdorf	148.000	0	352.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-135.700	0	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117002 Objekt Lerchenbergstraße 67																
111703.785110 Objekt Lerchenbergstraße 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117003 Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129																
111703.681111 Zuweisung Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129 (Soziale Stadt)	0	0	0	153.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	175.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-175.000	0	0	-76.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117004 Hausanschlüsse																
111703.785110 Hausanschlüsse	21.200	30.400	6.600	26.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.200	-30.400	-6.600	-26.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117005 Objekt Wallstraße 1																
111703.681111 Zuweisung vom Land für Objekt Wallstraße 1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Objekt Wallstraße 1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117006 Objekt Zeughaus																
111703.783101 Erweiterung der Kameraanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Tresenanlage/ Informationsbereich mit Garderobe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Installation Klimaanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785301 Erweiterung Kameraanlage GM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117007 Herrichtung Parkplatz für Neues Rathaus																
111703.785110 Stellplatzherrichtung für Neues Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111703	Hochbau	
			FBL GM

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117008 Sanierung Bibliothek																
111703.681111 Zuweisung vom Land (ASO) für Sanierung Bibliothek	100.000	131.400	210.000	378.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Sanierung Bibliothek	950.000	300.000	0	1.040.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Ausstattung Bibliothek	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-850.000	-168.600	210.000	-1.211.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117009 Freizeitzentrum Piesteritz																
111703.785110 Freizeitzentrum Piesteritz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117010 Dobiener Bachstraße 2																
111703.785110 Dobiener Bachstraße 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117011 Wohneinheiten Weddiner Weg Kropstädt																
111703.785110 Wohneinheiten Weddiner Weg Kropstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117012 OTV Pratau																
111703.785110 OTV Pratau	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117013 Cranachhof Schlosstraße 1, Westflügel																
111703.681111 Zuweisung für Cranach Schlosstraße 1, Westflügel	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Cranachhof Schlosstraße 1, Westflügel	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191117014 Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus																
111703.681111 Zuweisung für Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	0	172.000	0	185.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	0	215.000	0	232.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-43.000	0	-46.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411011590 Reformationsjubiläum 2017 Tiefbaumaßnahmen																
111703.785191 Stadtbau Ost Aufwertung Hochbau - beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111703 Hochbau
FBL GM	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111703.785191 Stadtbau Ost Aufwertung Hochbau - bewilligt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391111002 K-Gebäude																
111703.681010 Zuweisung für K-Gebäude aus Stadtbau OST- bewilligt	510.000	510.000	339.300	729.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.681010 Zuweisung Stadtbau OST - beantragt	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 K-Gebäude	765.000	750.000	509.000	1.094.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Stadtbau OST - beantragt	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-655.000	-240.000	-569.700	-364.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395112001 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Sonstige																
111703.681111 Zuweisung vom Land für ASO - beantragt	120.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111703.785110 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren beantragt	180.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.605.000	-1.938.400	-1.671.100	-2.455.500	-1.462.500	0	0	-195.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt	424149	Stadhalle	FBL Gebäudemanagement
---------	--------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung		
1.1	Produktbereich	42 Sportförderung
1.2	Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
1.3	Produkt	4241490000 Stadhalle
1.4	Produktverantwortlicher	FBL GM
2. Produktdefinition		
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	Vorhaltung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport - Betrieb und Bewirtschaftung kommunaler Turnhallen / Sporthallen - Betrieb und Bewirtschaftung kommunaler Sportplätze - Förderung und Vertragskontrolle von Sportstätten in Vereinsnutzung - Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins- Breiten- und Freizeitsport
	Aufgabenart	pflicht/freiwillig
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	Art. 36 Abs.1 der Landesverfassung ("Kunst, Kultur und Sport sind durch das Land und die Kommunen zu schützen und zu fördern.") Sportstättensicherungsverordnung LSA, Gemeindeunfallschutzvorschriften, Versammlungsstättenverordnung LSA u.a.m.; vom Stadtrat beschlossene Miet-, Pacht- und Erbbauverträge
3.	Zielgruppen	Grund- und Sekundarschulen, Gymnasien, Sonder- und Berufsschulen, Sportvereine, sonstige Vereine, unorganisierte Sportgruppen, Sportfachverbände des LSB, Kreissportbund
4.	Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Schulen, Vereine, KSB
5.	Hinweise	./.



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424149	Stadthalle	FBL Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>
10 Personalaufwendungen	47.300	47.300	0	48.000	48.000	0	49.100	50.200	51.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200	59.200	0	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600	600	0	300	300	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>113.900</u>	<u>113.900</u>	<u>0</u>	<u>114.700</u>	<u>114.700</u>	<u>0</u>	<u>115.500</u>	<u>116.600</u>	<u>117.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-74.900</u>	<u>-74.900</u>	<u>0</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>0</u>	<u>-76.500</u>	<u>-77.600</u>	<u>-78.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-74.900	-74.900	0	-75.700	-75.700	0	-76.500	-77.600	-78.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-74.900	-74.900	0	-75.700	-75.700	0	-76.500	-77.600	-78.800



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424149	Stadthalle	FBL Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
6 + sonstige Einzahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>
9 Personalauszahlungen	47.300	47.300	48.000	48.000	0	0	0	0	49.100	50.200	51.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200	59.200	59.200	59.200	0	0	0	0	59.200	59.200	59.200
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.800	6.800	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.300</u>	<u>113.300</u>	<u>114.400</u>	<u>114.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>115.500</u>	<u>116.600</u>	<u>117.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-75.400</u>	<u>-75.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-76.500</u>	<u>-77.600</u>	<u>-78.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement		
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424149	Stadthalle FBL Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 <u>Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + <u>Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + <u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</u>	3.400	3.400	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	3.400
12 + <u>Erwerb von Finanzanlagen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + <u>Baumaßnahmen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + <u>sonstige Investitionsauszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.400	3.400	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	3.400
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-3.400	-3.400	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-3.400



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424149	Stadthalle	FBL Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
1314241001 Erwerb von beweglichem Vermögen in Sporteinrichtungen																
424149.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	3.400	3.400	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424149.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.400	-3.400	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.400	-3.400	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt	424150	Sportstätten Wittenberg - überörtlich	FBL Gebäudemanagement
---------	--------	---------------------------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung	
1.1 Produktbereich	42 Sportförderung
1.2 Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
1.3 Produkt	424150000 Sportstätten Wittenberg - überörtlich
1.4 Produktverantwortlicher	FBL GM
2. Produktdefinition	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistung	Vorhaltung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport - Betrieb und Bewirtschaftung kommunaler Turnhallen / Sporthallen - Betrieb und Bewirtschaftung kommunaler Sportplätze - Förderung und Vertragskontrolle von Sportstätten in Vereinsnutzung - Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins- Breiten- und Freizeitsport
Aufgabenart	pflicht/freiwillig
2.2 Rechts- und Auftragsgrundlage	Art. 36 Abs.1 der Landesverfassung ("Kunst, Kultur und Sport sind durch das Land und die Kommunen zu schützen und zu fördern.") Sportstättensicherungsverordnung LSA, Gemeindeunfallschutzvorschriften, Versammlungsstättenverordnung LSA u.a.m.; vom Stadtrat beschlossene Miet-, Pacht- und Erbbauverträge
3. Zielgruppen	Grund- und Sekundarschulen, Gymnasien, Sonder- und Berufsschulen, Sportvereine, sonstige Vereine, unorganisierte Sportgruppen, Sportfachverbände des LSB, Kreissportbund
4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Schulen, Vereine, KSB
5. Hinweise	./.



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424150	Sportstätten Wittenberg - überörtlich	FBL Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	42.000	42.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
10 Personalaufwendungen	3.400	3.400	0	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.100	414.100	0	414.400	486.100	71.700	486.100	481.100	486.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	16.500	16.900	400	16.900	16.900	16.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.700	8.700	0	10.600	10.600	0	12.100	14.500	18.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>442.200</u>	<u>442.200</u>	<u>0</u>	<u>445.000</u>	<u>517.100</u>	<u>72.100</u>	<u>518.700</u>	<u>516.200</u>	<u>525.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-350.200</u>	<u>-350.200</u>	<u>0</u>	<u>-355.000</u>	<u>-427.100</u>	<u>-72.100</u>	<u>-428.700</u>	<u>-426.200</u>	<u>-435.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-350.200	-350.200	0	-355.000	-427.100	-72.100	-428.700	-426.200	-435.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-350.200	-350.200	0	-355.000	-427.100	-72.100	-428.700	-426.200	-435.500



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424150	Sportstätten Wittenberg - überörtlich	
			FBL Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige Einzahlungen	42.000	42.000	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
9 Personalauszahlungen	3.400	3.400	3.500	3.500	0	0	0	0	3.600	3.700	3.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.100	414.100	414.400	486.100	0	0	0	0	486.100	481.100	486.100
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.000	16.000	16.500	16.900	0	0	0	0	16.900	16.900	16.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433.500</u>	<u>433.500</u>	<u>434.400</u>	<u>506.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>506.600</u>	<u>501.700</u>	<u>506.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-341.500</u>	<u>-341.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-416.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-416.600</u>	<u>-411.700</u>	<u>-416.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424150	Sportstätten Wittenberg - überörtlich	FBL Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.800	13.700	19.700	19.700	0	0	0	0	17.500	20.000	17.400
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.800</u>	<u>13.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.500</u>	<u>20.000</u>	<u>17.400</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.800</u>	<u>-13.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-17.400</u>



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424150	Sportstätten Wittenberg - überörtlich	FBL Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
1314241001 Erwerb von beweglichem Vermögen in Sporteinrichtungen																
424150.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.800	8.700	14.700	14.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150.783101 Erwerb von Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.800	-13.700	-19.700	-19.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.800	-13.700	-19.700	-19.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt	424201	Strandbad Reinsdorf	FBL Gebäudemanagement
---------	--------	---------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung		
1.1	Produktbereich	42 Sportförderung
1.2	Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
1.3	Produkt	4242010000 Strandbad Reinsdorf
1.4	Produktverantwortlicher	FBL GM
2. Produktdefinition		
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	Betrieb und Bewirtschaftung des Strandbades Reinsdorf - Bereitstellung des Bades für die Bevölkerung - Bereitstellung des Bades für Vereinssport - Bereitstellung des Bades für Schulsport
	Aufgabenart	freiwillig
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	- Richtlinie der EU über die Qualität der Badegewässer - Richtlinie für die Aufsichts- und Verkehrssicherungspflicht in Schwimm- und Badeteichanlagen - Verordnung über Anforderungen an Badegewässer und deren Überwachung (Badegewässerverordnung)
3.	Zielgruppen	Bürger, Schüler, Sport- und sonstige Vereine
4.	Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Externe Dienstleister
5.	Hinweise	./.



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424201	Strandbad Reinsdorf	FBL Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>0</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>0</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424201	Strandbad Reinsdorf	FBL Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6 + sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	26.500	26.500	26.500
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	200	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424201	Strandbad Reinsdorf	FBL Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	500
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	500
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-500



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	4	Sportverwaltung und Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424201	Strandbad Reinsdorf	FBL Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
1314242001 Erwerb von beweglichem Vermögen Strandbad Reinsdorf																
424201.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Strandbad Reinsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424201.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Strandbad Reinsdorf	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt	573102	KTC	FBL Gebäudemanagement
---------	--------	-----	-----------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung	
1.1 Produktbereich	57
1.2 Produktgruppe	573
1.3 Produkt	5731020000 KTC
1.4 Produktverantwortlicher	
2. Produktdefinition	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistung	Bewirtschaftung von Veranstaltungszentren - Abschluss von Mietverträgen - Einkauf von Dienstleistungen - Bereitstellung von Aufsichtspersonal - Organisation der Reinigungs-, Hausmeister- und weiterer Dienste - Organisation von städtischen Veranstaltungen - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten
Aufgabenart	freiwillig
2.2 Rechts- und Auftragsgrundlage	BGB, technische Bestimmungen (EU-, DIN- Normen, ENEC, ...), Dienstanweisungen, Verträge, KomHVO
3. Zielgruppen	Mieter/Nutzer, Vereine, Bürger
4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Firmen
5. Hinweise	./.



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573102	KTC	FBL Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573102	KTC	FBL Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573102	KTC FBL Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	573103	Exerzierhalle	FBL Gebäudemanagement
---------	---------------	----------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
1.2	Produktgruppe	573	Anteile an Unternehmen
1.3	Produkt	5731030000	Exerzierhalle
1.4	Produktverantwortlicher	FBL GM	
2. Produktdefinition			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	Bewirtschaftung von Veranstaltungszentren - Abschluss von Mietverträgen - Einkauf von Dienstleistungen - Bereitstellung von Aufsichtspersonal - Organisation der Reinigungs-, Hausmeister- und weiterer Dienste - Organisation von städtischen Veranstaltungen - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten	
	Aufgabenart	freiwillig	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	BGB, technische Bestimmungen (EU-, DIN- Normen, ENEC,...), Dienstanweisungen, Verträge, KomHVO	
3.	Zielgruppen	Mieter/Nutzer, Vereine, Bürger	
4.	Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe		
5.	Hinweise		



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573103	Exerzierhalle	FBL Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	23.600	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>0</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>0</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	3.400	3.400	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.400	3.400	0	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573103	Exerzierhalle	FBL Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	22.000	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	23.600	22.600	22.600	0	0	0	0	22.600	22.600	22.600
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573103	Exerzierhalle	FBL Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	573104	Stadthaus	FBL Gebäudemanagement
---------	--------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	57	Tourismus
1.2	Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
1.3	Produkt	5731040000	Stadthaus
1.4	Produktverantwortlicher	FBL GM	

2. Produktdefinition			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	Bewirtschaftung von Veranstaltungszentren - Abschluss von Mietverträgen - Einkauf von Dienstleistungen - Bereitstellung von Aufsichtspersonal - Organisation der Reinigungs-, Hausmeister- und weiterer Dienste - Organisation von städtischen Veranstaltungen - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten	
	Aufgabenart	freiwillig	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	BGB, technische Bestimmungen (EU-, DIN- Normen, ENEV,...), Dienst-anweisungen, Verträge, GemHVO	

3. Zielgruppen	Mieter/Nutzer, Vereine, Bürger
-----------------------	--------------------------------

4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	
---	--

5. Hinweise	
--------------------	--



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573104	Stadthaus	FBL Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
10 Personalaufwendungen	278.600	278.600	0	281.100	281.100	0	285.100	290.800	295.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600	150.700	100	150.500	150.100	-400	150.500	150.500	150.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	24.400	24.400	0	21.400	21.400	0	19.000	15.600	14.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>459.600</u>	<u>459.700</u>	<u>100</u>	<u>460.500</u>	<u>460.100</u>	<u>-400</u>	<u>462.100</u>	<u>464.400</u>	<u>468.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-373.600</u>	<u>-373.700</u>	<u>-100</u>	<u>-374.500</u>	<u>-374.100</u>	<u>400</u>	<u>-376.100</u>	<u>-378.400</u>	<u>-382.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-373.600	-373.700	-100	-374.500	-374.100	400	-376.100	-378.400	-382.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-373.600	-373.700	-100	-374.500	-374.100	400	-376.100	-378.400	-382.400



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573104	Stadthaus	FBL Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
9 Personalauszahlungen	278.600	278.600	281.100	281.100	0	0	0	0	285.100	290.800	295.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600	150.700	150.500	150.100	0	0	0	0	150.500	150.500	150.500
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.200</u>	<u>435.300</u>	<u>439.100</u>	<u>438.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>443.100</u>	<u>448.800</u>	<u>453.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-349.200</u>	<u>-349.300</u>	<u>-353.100</u>	<u>-352.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-357.100</u>	<u>-362.800</u>	<u>-367.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573104	Stadthaus FBL Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000



Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement verantwortlich: Fachbereichsleiter Gebäudemanagement			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573104	Stadthaus	FBL Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Euro															
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
1315731001 Erwerb von beweglichen Vermögen Stadthaus																
573104.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0	7.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573104.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00