

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	600	600	600	600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.963,85	10.700	10.500	10.500	10.500	10.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.190,95	550.700	616.500	616.000	590.600	596.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	895.446,74	549.600	754.200	830.200	830.200	825.200
7	+ Finanzerträge	2.439,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.455.041,38</u>	<u>1.128.500</u>	<u>1.384.800</u>	<u>1.460.300</u>	<u>1.434.900</u>	<u>1.436.000</u>
10	Personalaufwendungen	2.370.863,73	2.542.900	2.895.500	2.938.800	2.981.900	3.026.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.464,90	761.900	913.900	901.300	901.300	923.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	273.481,85	391.500	406.100	393.400	373.500	384.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.583,33	168.400	163.000	140.400	130.900	129.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.353.393,81</u>	<u>3.865.000</u>	<u>4.378.800</u>	<u>4.374.200</u>	<u>4.387.900</u>	<u>4.463.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.898.352,43</u>	<u>-2.736.500</u>	<u>-2.994.000</u>	<u>-2.913.900</u>	<u>-2.953.000</u>	<u>-3.027.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.898.352,43	-2.736.500	-2.994.000	-2.913.900	-2.953.000	-3.027.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.898.352,43	-2.665.700	-2.923.200	-2.843.100	-2.882.200	-2.956.800

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 53 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	600	600	600	600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.889,15	10.700	10.500	10.500	10.500	10.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	524.464,88	550.700	616.500	616.000	590.600	596.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	595.418,93	467.000	627.800	747.800	747.800	742.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.961.844,3 4	0	143.000	263.000	263.000	258.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.098.617,3</u> <u>0</u>	<u>1.045.900</u>	<u>1.398.400</u>	<u>1.637.900</u>	<u>1.612.500</u>	<u>1.608.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.372.742,37	2.542.900	2.895.500	2.938.800	2.981.900	3.026.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.626,99	761.900	913.900	901.300	901.300	923.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	278.243,13	391.500	406.100	393.400	373.500	384.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.948.453,5 9	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.300.066,0</u> <u>8</u>	<u>3.696.600</u>	<u>4.215.800</u>	<u>4.233.800</u>	<u>4.257.000</u>	<u>4.334.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.201.448,78</u>	<u>-2.650.700</u>	<u>-2.817.400</u>	<u>-2.595.900</u>	<u>-2.644.500</u>	<u>-2.725.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	110.575,85	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	296.264,75	49.000	44.000	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>406.840,60</u>	<u>49.000</u>	<u>44.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	77.061,38	20.000	204.100	20.000	20.000	20.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	60.625,88	56.300	82.000	33.300	33.300	33.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	20.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>137.687,26</u>	<u>76.300</u>	<u>291.100</u>	<u>73.300</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>269.153,34</u>	<u>-27.300</u>	<u>-247.100</u>	<u>-73.300</u>	<u>-53.300</u>	<u>-53.300</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111100	Betreuung der städtischen Gremien	BGM / Sekretärin / Sitzungsdienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.333,23	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-0,02	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.333,21</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	329.759,42	350.600	374.500	380.000	385.600	391.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.021,19	146.400	168.400	168.400	168.400	168.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>464.570,61</u>	<u>498.500</u>	<u>544.400</u>	<u>549.900</u>	<u>555.500</u>	<u>561.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-453.237,40</u>	<u>-498.000</u>	<u>-543.900</u>	<u>-549.400</u>	<u>-555.000</u>	<u>-561.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-453.237,40	-498.000	-543.900	-549.400	-555.000	-561.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-453.237,40	-498.000	-543.900	-549.400	-555.000	-561.000

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111100</b>	<b>Betreuung der städtischen Gremien</b>	BGM / Sekretärin / Sitzungsdienst

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.333,22	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.333,22</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	332.026,77	350.600	374.500	380.000	385.600	391.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	135.228,47	146.400	168.400	168.400	168.400	168.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.045,24</u>	<u>498.500</u>	<u>544.400</u>	<u>549.900</u>	<u>555.500</u>	<u>561.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-456.712,02</u>	<u>-498.000</u>	<u>-543.900</u>	<u>-549.400</u>	<u>-555.000</u>	<u>-561.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111100</b>	<b>Betreuung der städtischen Gremien</b>	BGM / Sekretärin / Sitzungsdienst

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflicht- ungsermä- chtigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahl- ungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>11110025001 bewegl. VG für städtische Gremien</b>									
111100.783200 Tablets Stadträte	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111100</b>	<b>Betreuung der städtischen Gremien</b>	BGM / Sekretärin / Sitzungsdienst

**Produktbeschreibung**

Produkt	111100000	Betreuung der städtischen Gremien
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Bearbeitung der Besetzung der Ausschüsse des Stadtrates, Wahl der kommunalen Vertreter in den Zweckverbänden</li> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien</li> <li>- Koordinierung und Überwachung des Beschlussfassungsverfahrens des Stadtrates und der Ausschüsse</li> <li>- Betreuung der Fraktionen und Stadträte</li> <li>- Zahlung und Nachweisführung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</li> <li>- Zahlung der Fraktionsgelder</li> <li>- Koordinierung und organisatorische Betreuung der Ortsteilbeiräte,</li> <li>- Bearbeitung von Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates und Gebietsänderungsvereinbarungen</li> <li>- Bearbeitung von Angelegenheiten der Kommunalverfassung</li> <li>- Anzeige/Antrag auf Genehmigung von Satzungen bei der Kommunalaufsicht</li> <li>- Zusammenstellung, Herausgabe und Aktualisierung der Stadtrechtssammlung</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Geschäftsordnung des Stadtrates, Entschädigungssatzung GG Art. 3, SGB VIII, GewSchG, AGG, SGB II, SGB III, Verf. LSA Art. 34, FrFG LSA, Hauptsatzung der Stadt Jessen		
Ziel		
- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111101</b>	<b>Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse</b>	
			Hauptamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685,19	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.775,80	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.460,99</u>	<u>2.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10	Personalaufwendungen	480.662,37	541.500	613.300	622.500	631.800	641.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444,67	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.082,33	87.600	87.700	88.800	88.900	89.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>553.189,37</u>	<u>636.700</u>	<u>708.600</u>	<u>718.900</u>	<u>728.300</u>	<u>737.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-545.728,38</u>	<u>-634.700</u>	<u>-702.600</u>	<u>-712.900</u>	<u>-722.300</u>	<u>-731.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-545.728,38	-634.700	-702.600	-712.900	-722.300	-731.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-545.728,38	-596.900	-664.800	-675.100	-684.500	-694.100

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111101	<b>Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse</b>	Hauptamt

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.964,38	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.775,80	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.740,18</u>	<u>2.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	479.578,46	541.500	613.300	622.500	631.800	641.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444,67	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	68.083,60	87.600	87.700	88.800	88.900	89.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.106,73</u>	<u>636.700</u>	<u>708.600</u>	<u>718.900</u>	<u>728.300</u>	<u>737.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-549.366,55</u>	<u>-634.700</u>	<u>-702.600</u>	<u>-712.900</u>	<u>-722.300</u>	<u>-731.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111101	<b>Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse</b>	Hauptamt

## Produktbeschreibung

Produkt	1111010000	Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der Gemeinde nach außen</li> <li>- Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung</li> <li>- Aufgaben nach §§ 65, 66 KVG LSA</li> <li>- Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblattes zugleich Amtsblattes</li> <li>- Satz, Layout und Abrechnung des Amtsblattes</li> <li>- Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte</li> <li>- Anzeigenannahme- und Beratung</li> <li>- Bürgerberatung</li> <li>- Koordination der Beiträge mit Fachämtern</li> <li>- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen</li> <li>- Akquisition von Anzeigen</li> <li>- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeigen</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben</li> <li>- Koordinierung und Optimierung des Verwaltungsgeschäfts</li> <li>- Ausrichtung des Verwaltungshandelns am städtischen Leitbild</li> <li>- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> </ul>		
Das Amtsblatt dient in erster Linie für die Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen der Stadt und für die Information der Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten durch die Stadt. Darüber hinaus werden Informationen von Vereinen, Organisationen, Kirchen und Parteien im Rahmen dieser Richtlinien veröffentlicht.		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111103	Personalvertretung	
			BGM

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	2.000	3.000	3.200	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200</u>	<u>6.000</u>	<u>9.000</u>	<u>7.200</u>	<u>7.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.200	-6.000	-9.000	-7.200	-7.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-7.200	-6.000	-9.000	-7.200	-7.000

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111103	<b>Personalvertretung</b>	BGM

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	3.200	2.000	3.000	3.200	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200</u>	<u>6.000</u>	<u>9.000</u>	<u>7.200</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>111103</b>	<b>Personalvertretung</b>

BGM

**Produktbeschreibung**

Produkt	1111030000	Personalvertretung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen</li> <li>- Schutz von personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden</li> <li>- Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, in Angelegenheiten der Beamten und der Arbeitnehmer sowie in Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten</li> <li>- Beteiligung bei der Unfallverhütung</li> <li>- Abschluss von Dienstvereinbarungen und Mitwirkung bei Verwaltungsanordnungen</li> <li>- Durchführung von Personalversammlung</li> <li>- Durchführung von Sprechstunden und Beratung der Arbeitnehmer und der Beamten</li> <li>- stetige Personalratsinformation</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz, dem Schwerbehindertenvertretungsrecht, dem Jugend- und Auszubildendenrecht und dem Gleichstellungsrecht für die Gesamtverwaltung der Stadt Jessen (Elster) in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Jugend- und Ausbildungsvertretung, dem Datenschutzbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
<p>PersVG LSA, AGG, AGA, TVöD/BT-V einschließlich ergänzende, ändernde, ersetzende und erweiterte TV und entsprechende Verordnungen, BAT-O, BBiG, TVAöD/BT-BG, JArbSchG, BGB, GG, DSGVO, ArbZG, MuSchG, MuSchRiV, BErzGG, EITZV, EFZG, KSchG, TzBfG, BildfrstG, Bildfrst-DV, BRKG, SGB, ArbSchG, ASiG, ArbStättV, GefStoffV, BildschirmarbeitsVO, ArbPISchG, BetrAVG, VermbG, BBesG, BG-LSA, KommBesV, ArbZVO-FW u.a. beamtenrechtl. Bestimmungen, Rechtsprechungen, DV und DA der Stadt Jessen (Elster)</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zufriedenheit der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden am Arbeitsplatz durch Mitarbeiterentwicklung, Qualifikation, Motivation durch die Führungskräfte und optimale Arbeitsbedingungen</li> <li>- Schutz der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</li> </ul>		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111201	Finanzmanagement

Finanzen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464,06	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.464,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	319.270,81	308.400	332.900	337.700	342.900	348.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>319.270,81</u>	<u>310.400</u>	<u>335.200</u>	<u>340.000</u>	<u>345.200</u>	<u>350.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-314.806,75</u>	<u>-310.400</u>	<u>-335.200</u>	<u>-340.000</u>	<u>-345.200</u>	<u>-350.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-314.806,75	-310.400	-335.200	-340.000	-345.200	-350.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-314.806,75	-308.000	-332.800	-337.600	-342.800	-347.900

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111201	Finanzmanagement	Finanzen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.464,06	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.464,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	319.720,21	308.400	332.900	337.700	342.900	348.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>319.720,21</u>	<u>310.400</u>	<u>335.200</u>	<u>340.000</u>	<u>345.200</u>	<u>350.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-315.256,15</u>	<u>-310.400</u>	<u>-335.200</u>	<u>-340.000</u>	<u>-345.200</u>	<u>-350.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111201</b>	<b>Finanzmanagement</b>	Finanzen

**Produktbeschreibung**

Produkt	1112010000	Finanzmanagement
Produktbeschreibung		
<p>1. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen</p> <p>2. Ermittlung und Konsolidierung des Fachbudgets</p> <p>3. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Vorbereitung der Beschlussfassung der Haushaltssatzung inkl. aller Anlagen</li> <li>- Bewirtschaftung des Haushalts und Erstellung des Jahresabschlusses</li> <li>- Bearbeitung von Niederschlagungs- und Erlassanträgen im Rahmen der Zuständigkeit</li> <li>- Kreditbearbeitung</li> <li>- Bürgerschaftsvergabe und -verwaltung</li> <li>- Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug, in betriebswirtschaftlichen Frage und bei Fördermittelanträgen</li> <li>- Beratung bei Investitions- und Finanzierungsrechnungen</li> <li>- Führung der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Führung der Anlagenrechnung, Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten</li> </ul> <p>4. Zentrale Hauptbuchhaltung</p> <p>5. Verwaltungscontrolling/Berichtswesen</p>		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Erlasse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens</li> <li>- Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung</li> <li>- Termingerechte Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken</li> <li>- Einwirken auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung</li> </ul>		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111202</b>	<b>Rechnungswesen</b>	Finanzen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	47.867,84	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.367,84</u>	<u>46.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
10 Personalaufwendungen	230.036,04	226.300	377.500	383.300	388.400	393.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.582,81	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>238.924,55</u>	<u>235.900</u>	<u>387.100</u>	<u>392.900</u>	<u>398.000</u>	<u>403.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-188.556,71</u>	<u>-189.900</u>	<u>-329.100</u>	<u>-334.900</u>	<u>-340.000</u>	<u>-345.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-188.556,71	-189.900	-329.100	-334.900	-340.000	-345.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-188.556,71	-159.300	-298.500	-304.300	-309.400	-314.700

## Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111202	Rechnungswesen	Finanzen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.337,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	37.914,23	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.855.266,2 0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.895.518,2</u> <u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	230.002,97	226.300	377.500	383.300	388.400	393.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	225,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.855.269,9 1	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.089.767,3</u> <u>5</u>	<u>235.900</u>	<u>387.100</u>	<u>392.900</u>	<u>398.000</u>	<u>403.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-194.249,15</u>	<u>-189.900</u>	<u>-329.100</u>	<u>-334.900</u>	<u>-340.000</u>	<u>-345.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>111202</b>	<b>Rechnungswesen</b>
		Finanzen

**Produktbeschreibung**

Produkt	1112020000	Rechnungswesen
Produktbeschreibung		
<p>Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Scheckverkehr</li> <li>- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität</li> <li>- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)</li> <li>- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln</li> <li>- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden</li> <li>- Überwachung der Zahlstellen, Handvorschüsse und Gelderheber im Rahmen der Fachaufsicht</li> </ul> <p>Kassen- und Mahnwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen- und Sachkontenführung</li> <li>- Mahnwesen</li> <li>- Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen</li> <li>- Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen</li> <li>- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen</li> <li>- Kassenmäßiger Abschluss</li> <li>- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen</li> </ul> <p>Zwangswise Einziehung von Forderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen</li> <li>- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen</li> <li>- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe</li> <li>- Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass</li> <li>- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen</li> <li>- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen</li> <li>- Bearbeitung und Anmeldung von eigenen Forderungen zu Insolvenzverfahren</li> <li>- Beantragung von Sicherungshypotheken und Zwangsversteigerungen (Beitritte)</li> </ul> <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinnahmung von Geldspenden, Kontoführungen</li> <li>- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen</li> <li>- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen (Zuwendungsbestätigungen)</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>BGB, Abgabenordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordnungsgemäße und zeitgerechte Abwicklung des Buchungs- und Kassenwesens</li> <li>- optimale Liquiditätssicherung</li> <li>- ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung von Forderungen/Mahnungen, Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken</li> <li>- termingerechte Erstellung von Rechnungsabschlüssen und Kassenstatistiken</li> <li>- möglichst schnelle Beitreibung der Forderungen, vollständige Beitreibung der Rückstände</li> </ul> <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

## Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111202	Rechnungswesen	Finanzen

## Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111203</b>	<b>Steuerwesen</b>	Finanzen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	200	200	200	200	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>238,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	190.895,57	199.300	172.200	174.800	177.300	180.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>193.507,62</u>	<u>201.200</u>	<u>174.100</u>	<u>176.700</u>	<u>179.200</u>	<u>181.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-193.269,62</u>	<u>-201.000</u>	<u>-173.900</u>	<u>-176.500</u>	<u>-179.000</u>	<u>-181.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-193.269,62	-201.000	-173.900	-176.500	-179.000	-181.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-193.269,62	-201.000	-173.900	-176.500	-179.000	-181.600

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111203	<b>Steuerwesen</b>	Finanzen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,30	200	200	200	200	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281,30</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	191.969,65	199.300	172.200	174.800	177.300	180.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.581,70</u>	<u>201.200</u>	<u>174.100</u>	<u>176.700</u>	<u>179.200</u>	<u>181.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-194.300,40</u>	<u>-201.000</u>	<u>-173.900</u>	<u>-176.500</u>	<u>-179.000</u>	<u>-181.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111203	Steuerwesen	Finanzen

## Produktbeschreibung

Produkt	1112030000	Steuerwesen
Produktbeschreibung		
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin:		
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung		
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen		
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten		
Steuern und sonstige Abgaben		
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, sonstiger Steuern und sonstiger Abgaben		
- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (insbes. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass ...)		
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter		
- Steuerschätzung und -prognose		
- Entwurf von Satzungen		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA)		
Ziel		
- Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht (Minimierung der Steuerschuld)		
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111301</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	Hauptamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.989,17	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	120,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.094,36</u>	<u>2.500</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
10 Personalaufwendungen	51.805,87	55.400	58.900	59.800	60.700	61.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.753,54	64.400	65.400	67.500	68.000	68.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.949,75	70.300	79.900	65.100	65.100	65.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	2.500	2.500	2.000	1.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>162.509,16</u>	<u>192.000</u>	<u>206.700</u>	<u>194.900</u>	<u>195.800</u>	<u>196.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-155.414,80</u>	<u>-189.500</u>	<u>-203.600</u>	<u>-191.800</u>	<u>-192.700</u>	<u>-193.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-155.414,80	-189.500	-203.600	-191.800	-192.700	-193.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-155.414,80	-189.500	-203.600	-191.800	-192.700	-193.200

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111301	<b>Zentrale Dienste</b>	Hauptamt

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.250,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.989,17	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.159,99</u>	<u>2.500</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	51.843,45	55.400	58.900	59.800	60.700	61.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.695,32	64.400	65.400	67.500	68.000	68.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	49.973,57	70.300	79.900	65.100	65.100	65.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.512,34</u>	<u>190.100</u>	<u>204.200</u>	<u>192.400</u>	<u>193.800</u>	<u>195.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-156.352,35</u>	<u>-187.600</u>	<u>-201.100</u>	<u>-189.300</u>	<u>-190.700</u>	<u>-192.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.910,75	8.400	7.200	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.910,75</u>	<u>8.400</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.910,75</u>	<u>-8.400</u>	<u>-7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111301</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	Hauptamt

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflicht- ungsermä- chtigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahl- ungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>11130118001 bewegl. VG Hauptverwaltung</b>									
111301.783100 Fahrzeug Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111301.783100 Anbauteil für Aufsitzenmäher	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
111301.783200 beweglich VG Hauptverwaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111301</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	1113010000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen Betrieb und Bewirtschaftung des Verwaltungsarchives		
Leistungen:		
Postein- u. Postausgang		
Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Fuhrparks (Terminsteuerung u. -Kontrolle zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge)		
Bereitstellung fremderzeugte Güter für die betriebliche Leistungserstellung (u.a. Büromaterial)		
Erfassung und fristgemäße Aufbewahrung von Archivgut		
Langfristige Aufbewahrung von Archivgut mit historischem Wert		
Bereitstellung von Archivgut für Verwaltungsmitarbeiter, Bürger, Heimatkundler		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassungsgesetz LSA		
Kommunalhaushaltsverordnung		
Bundes-, Landesarchivgesetz		
Bundes-, Landesdatenschutzgesetz		
Ziel		
Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Büromaterial		
Erschließung und Erhaltung von Archivgut		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111400</b>	<b>Personalmanagement - und vertretung</b>	
			Personal/HA

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	305.608,31	332.300	324.400	329.300	334.100	339.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,82	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.701,91	25.400	31.700	31.800	31.900	32.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>332.674,04</u>	<u>367.700</u>	<u>382.100</u>	<u>387.100</u>	<u>392.000</u>	<u>397.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-332.674,04</u>	<u>-367.700</u>	<u>-382.100</u>	<u>-387.100</u>	<u>-392.000</u>	<u>-397.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-332.674,04	-367.700	-382.100	-387.100	-392.000	-397.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-332.674,04	-367.700	-382.100	-387.100	-392.000	-397.200

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111400	<b>Personalmanagement - und vertretung</b>	Personal/HA

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	304.456,37	332.300	324.400	329.300	334.100	339.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,22	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.005,36	25.400	31.700	31.800	31.900	32.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.918,95</u>	<u>367.700</u>	<u>382.100</u>	<u>387.100</u>	<u>392.000</u>	<u>397.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-329.918,95</u>	<u>-367.700</u>	<u>-382.100</u>	<u>-387.100</u>	<u>-392.000</u>	<u>-397.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111400</b>	<b>Personalmanagement - und vertretung</b>	Personal/HA

**Produktbeschreibung**

Produkt	111400000	Personalmanagement - und vertretung
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalplanung und -entwicklung</li> <li>- Personalgewinnung und -einsatz</li> <li>- Personalsteuerung und -betreuung</li> <li>- Bearbeitung von Personalvorgängen und -entscheidungen</li> <li>- Grundsätze der Personalführung</li> <li>- Konfliktmanagement</li> <li>- Beratung der Ämter und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- u. personalvertretungsrechtlichen Fragen</li> <li>- Koordination der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin</li> <li>- Zusammenarbeit mit Personal- u. Schwerbehindertenvertretung</li> <li>- Geldleistungen, Abrechnungen (auch an Dritte)</li> <li>- Familienkasse</li> <li>- Durchführung und Organisation der Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Planung und Organisation des Fortbildungsbedarfs sowie deren finanzielle Abwicklung</li> <li>- Verwaltungsmäßige Bearbeitung des Personalkostenhaushaltes</li> <li>- Personalkostenplanung, Kontrolle, Statistiken</li> <li>- Abführung an Behörden (Finanzämter, Krankenkassen, Unfallversicherungen, etc.)</li> <li>- Aufstellung und Verwaltung des Stellenplanes</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage AGG, AGA, TVAöD/BT-BG, TVöD, BBiG, SGB I-XII, UrlVO, PersVG LSA, JArbSchG, BGB, ArbZG, MuSchG, BErzGG, EitZV, EFZG, KSchG, TzBfG, BBEsG, BG LSA, KommBesVO, LVO LSA u.a. beamtenrechtl. Bestimmungen, EStG, EStDV, ESt-Richtlinien, ZDG, WehrDiG, SachBezV, AO, Familienleistungsausgleich und Rechtssprechungen, Satzungen, ZPO, AtG, AVmG, DV und DA der Stadt Jessen (Elster), Arbeitsverträge</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Vorgaben</li> <li>- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse</li> <li>- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsverfahren sowie Berücksichtigung von betriebs- und amtsärztlichen Gesichtspunkten</li> <li>- Arbeitsplatzgestaltung: Regelungen zur Arbeitszeit, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung</li> <li>- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Personalkosten- und Haushaltsplanung sowie Überwachung des Haushaltes</li> <li>- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Bindung von qualifizierten Nachwuchskräften</li> <li>- Förderung des aktuellen Wissensstandes und der Persönlichkeitsentwicklung der Beschäftigten</li> </ul> <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

## Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111400	Personalmanagement - und vertretung	Personal/HA

## Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111601</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	
			Hauptamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	159.149,51	161.900	171.900	174.400	177.000	179.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.244,10	184.500	236.200	237.100	243.200	249.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	446,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.400	47.300	29.300	21.400	21.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>343.839,86</u>	<u>400.800</u>	<u>456.400</u>	<u>441.800</u>	<u>442.600</u>	<u>451.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-343.839,86</u>	<u>-400.600</u>	<u>-456.400</u>	<u>-441.800</u>	<u>-442.600</u>	<u>-451.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-343.839,86	-400.600	-456.400	-441.800	-442.600	-451.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-343.839,86	-400.600	-456.400	-441.800	-442.600	-451.500

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111601	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	Hauptamt

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	159.300,80	161.900	171.900	174.400	177.000	179.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.628,37	184.500	236.200	237.100	243.200	249.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	446,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.375,42</u>	<u>347.400</u>	<u>409.100</u>	<u>412.500</u>	<u>421.200</u>	<u>430.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-337.375,42</u>	<u>-347.400</u>	<u>-409.100</u>	<u>-412.500</u>	<u>-421.200</u>	<u>-430.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	51.634,76	46.400	36.600	33.300	33.300	33.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.634,76</u>	<u>46.400</u>	<u>36.600</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-51.634,76</u>	<u>-46.400</u>	<u>-36.600</u>	<u>-33.300</u>	<u>-33.300</u>	<u>-33.300</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111601</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	Hauptamt

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>11160115001 Kauf von Computer und Hardware</b>									
111601.783100 Computer und Server; Drucker	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0,00
111601.783200 Hardware unter 1.000 €	0,00	0	22.500	20.800	20.800	20.800	0	0,00	0,00
111601.783200 Remonte Desktop APC Hard und Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601.783200 Drucker	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601.783400 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601.783400 Software _ Lizenzen zur Hardware	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111601.783400 Ratsinfo (Software)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601.783400 Software (Wahlen 2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11160115002 Kauf bewegliche VG Sammelposten</b>									
111601.783100 Drucker Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601.783200 Ersatzgeräte Hauptverwaltung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111601</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	1116010000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche</li> <li>• Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen</li> <li>• Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung (inklusive programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA (Visual Basic for Applications)) und Test; Installation und Pflege; Einweisung</li> <li>• Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel); Planungen, Organisation und Durchführung von technischen Dienstleistungen, Installation und Instandhaltung von technischen Anlagen und Geräten, Störungsbeseitigung und Fehlerbehebungen</li> <li>• Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
TKG, LDSG, PersVG, Signaturgesetz, Grundschutzhandbuch des BSI		
Ziel		
Sicherstellung eines störungsfreien technikunterstützten Betriebes unter Berücksichtigung von Kosten/Nutzen-Aspekten Sicherung einer aktuellen und zeitgemäßen Hard- und Softwareausstattung inkl. Notwendiger Schulungen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111701	Objektbetrieb und tech. Anlagen HA	Hauptamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,26	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.512,26</u>	<u>86.600</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>
10	Personalaufwendungen	82.208,14	101.800	163.300	165.800	168.200	170.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.444,28	181.900	198.000	183.000	183.000	188.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	800	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,42	112.300	112.400	107.800	106.700	105.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>262.372,84</u>	<u>396.800</u>	<u>474.500</u>	<u>457.400</u>	<u>458.700</u>	<u>465.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-257.860,58</u>	<u>-310.200</u>	<u>-387.600</u>	<u>-370.500</u>	<u>-371.800</u>	<u>-378.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-257.860,58	-310.200	-387.600	-370.500	-371.800	-378.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-257.860,58	-310.200	-387.600	-370.500	-371.800	-378.500

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111701	<b>Objektbetrieb und tech. Anlagen HA</b>	Hauptamt

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.218,33	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.418,33</u>	<u>4.200</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	82.243,05	101.800	163.300	165.800	168.200	170.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.750,36	181.900	198.000	183.000	183.000	188.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	720,00	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.713,41</u>	<u>284.500</u>	<u>362.100</u>	<u>349.600</u>	<u>352.000</u>	<u>359.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-258.295,08</u>	<u>-280.300</u>	<u>-357.600</u>	<u>-345.100</u>	<u>-347.500</u>	<u>-355.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	110.575,85	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>110.575,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.080,37	1.500	17.200	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	20.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.080,37</u>	<u>1.500</u>	<u>22.200</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>106.495,48</u>	<u>-1.500</u>	<u>-22.200</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111701</b>	<b>Objektbetrieb und tech. Anlagen HA</b>	Hauptamt

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlung en/-auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>11170115002 Geräte und Gegenstände - Hauptverwaltungssitz</b>									
111701.681000 Bundesmittel CORONA-gerechte Umnutzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783100 Büromaschinen und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783100 Lüftungs- und Klimaanlage Ratssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783100 Klimaanlage für EDV Anlage Hauptverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783100 Telefonanlage Hauptverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783100 Telefonanlage Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783200 Digitale AZ-Erfassung Schloß/Archiv	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783200 bewegl. VG unter 1.000 €	0,00	0	13.900	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783400 Nutzungsrecht "Nette Toilette"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.785100 Umrüstung auf LED Beleuchtung im Verwaltungssitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.785100 Toilette Amtshaus Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.785300 Fotorahmen - baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11170125001 Bewässerungsanlage Schloß</b>									
111701.785300 Bewässerungsanlage Schloß	0,00	0	5.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111701	<b>Objektbetrieb und tech. Anlagen HA</b>	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	1117010000	Objektbetrieb und tech. Anlagen HA
Produktbeschreibung		
Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbringung technischer Dienstleistungen</li> <li>- Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer/Kunden</li> <li>- Objektgebundene Außenreinigung und Winterdienstleistungen</li> <li>- Objektgebundene Grünflächenpflege</li> <li>- Erbringung von Reinigungsleistungen im Innenbereich in Eigenregie und durch Dritte</li> <li>- Zentraler Einkauf von Reinigungsmitteln</li> <li>- Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, Verträge, DIN-EN- und GU Normen, Dienstleistungsvereinbarungen, KomHVO, GemKVO, VOL ,BGB, Entsorgungsgesetz, Verträge		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes</li> <li>- Effiziente Reinigung der städtischen Objekte unter Beachtung von Mindeststandards</li> <li>- Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses</li> <li>- Erhöhung der Kunden-/Nutzerzufriedenheit</li> </ul>		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111704	<b>Grundstücksmanagement ehem. Personenzusammenschlüsse alten Rechts</b>	SG Liegenschaften

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,77	13.300	29.300	10.800	10.800	10.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.534,15	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.429,92</u>	<u>30.800</u>	<u>29.300</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174,08	20.800	21.900	4.800	4.800	4.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,42	1.300	2.700	3.100	3.100	3.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.431,50</u>	<u>22.100</u>	<u>24.600</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.998,42</u>	<u>8.700</u>	<u>4.700</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.998,42	8.700	4.700	2.900	2.900	2.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	3.998,42	8.700	4.700	2.900	2.900	2.900

## Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111704	Grundstücksmanagement ehem. Personenzusammenschlüsse alten Rechts	SG Liegenschaften

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	895,77	13.300	29.300	10.800	10.800	10.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.534,15	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.429,92</u>	<u>30.800</u>	<u>29.300</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174,08	20.800	21.900	4.800	4.800	4.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.257,42	1.300	2.700	3.100	3.100	3.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.431,50</u>	<u>22.100</u>	<u>24.600</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.998,42</u>	<u>8.700</u>	<u>4.700</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111704</b>	<b>Grundstücksmanagement ehem. Personenzusammenschlüsse alten Rechts</b>	SG Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Produkt	1117040000	Grundstücksmanagement ehem. Personenzusammenschlüsse alten Rechts
<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Aufgrund des Gesetzes über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt vom 19.11.2020 sind diese Personenzusammenschlüsse im Sinne des Art. 233 § 10 des Einführungsgesetzes zum BGB mit dem Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst. Damit entfällt die treuhändische Verwaltung.                  Das entschädigungslos auf die Gemeinden übertragene Vermögen unterliegt nach § 2 Abs. 3 PersZSchlAufG ST einer Zweckbindung. Gleiches gilt für Einnahmen, die zukünftig aus dem übergegangenen Vermögen erwirtschaftet werden.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  PersZSchlAufG LSA, BNatschG, KVG LSA, KomHVO LSA, KomKBVO LSA, BGB, ZGB, LJagdG LSA, Landpachtgesetz, Grundbuchordnung, Notarkostenordnung, Vermessungsordnung, interne Dienstanweisungen</p> <p><b>Ziel</b>                  Die ordnungsgemäße Unterhaltung der vorhandenen und auf Dauer erforderlichen gemeinschaftlichen Anlagen ist sicherzustellen. Aus dem Vermögen erwirtschaftete Einnahmen und vorhandene Rücklagen der aufgelösten Personenzusammenschlüsse müssen hierfür verwendet werden.</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p><b>Verantwortlichen</b></p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></p>		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111706	Bebaute und unbebaute Grundstücke	
			BGM / Liegenschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.725,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.666,93	216.000	263.000	271.000	271.000	271.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	292.979,01	0	44.000	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>533.371,79</u>	<u>226.000</u>	<u>317.000</u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>
10 Personalaufwendungen	221.467,69	265.400	306.600	311.200	315.900	320.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.773,76	24.100	25.100	37.600	37.600	37.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	303,00	700	5.200	5.200	5.200	5.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,10	800	800	800	800	800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>237.544,55</u>	<u>291.000</u>	<u>337.700</u>	<u>354.800</u>	<u>359.500</u>	<u>364.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>295.827,24</u>	<u>-65.000</u>	<u>-20.700</u>	<u>-73.800</u>	<u>-78.500</u>	<u>-83.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	295.827,24	-65.000	-20.700	-73.800	-78.500	-83.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	295.827,24	-65.000	-20.700	-73.800	-78.500	-83.200

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111706	<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>	BGM / Liegenschaften

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.607,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	210.552,13	216.000	263.000	271.000	271.000	271.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.159,99</u>	<u>226.000</u>	<u>273.000</u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	221.600,64	265.400	306.600	311.200	315.900	320.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.139,91	24.100	25.100	37.600	37.600	37.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	303,00	700	5.200	5.200	5.200	5.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.043,55</u>	<u>290.200</u>	<u>336.900</u>	<u>354.000</u>	<u>358.700</u>	<u>363.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.883,56</u>	<u>-64.200</u>	<u>-63.900</u>	<u>-73.000</u>	<u>-77.700</u>	<u>-82.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	296.264,75	49.000	44.000	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>296.264,75</u>	<u>49.000</u>	<u>44.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	77.061,38	20.000	204.100	20.000	20.000	20.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>77.061,38</u>	<u>20.000</u>	<u>204.100</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>219.203,37</u>	<u>29.000</u>	<u>-160.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111706</b>	<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>	BGM / Liegenschaften

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>11170616000 Grundstücksankäufe</b>									
111706.681300 Zuschüsse für den Grundstückserwerb v. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von unbebauten Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von Infrastrukturgrundstücken	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von bebauten Grundstücken	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782100 Kauf v. sonstigen Grundstücken a. Bestellungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782109 Ankauf von Grundstück zur Entwicklung BBG	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782110 Kosten der Vorbereitung der Grundstücke zum Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782110 Kosten der Vorbereitung der Grundstücke zum Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-184.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11170623001 Flurbereinigungs- und Neuordnungsverfahren</b>									
111706.782100 Anzahlungen auf Flurneuordnungsverfahren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
111706.782100 FINOG Mügeln Feldlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782100 FINOG Klöden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782100 FINOG Jessen Graboer Grenzgraben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782100 FINOG Düßnitz-Gerbisbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111706	<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>	BGM / Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Produkt	1117060000	Bebaute und unbebaute Grundstücke
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, sowie Miet-, Pacht-, Gestattungs- und Überlassungsverträgen</li> <li>- Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke</li> <li>- Erstellung von Betriebskostenabrechnungen</li> <li>- Verwaltung öffentlicher Toiletten</li> <li>- Bewirtschaftung von städt. Jagd-, Fischerei-, Weide-, Forst- u.ä. Rechten</li> <li>- Bearbeitung von Steuern und Abgaben für städt. Grundstücke</li> <li>- Erwerb, Schenkung, Tausch, Ersteigerung, Enteignung von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> <li>- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> <li>- Verwaltung, Bestellung und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten, Baulasten) und für persönliche Nutzungsrechte</li> <li>- Kommunale Vermögenszuordnung und Restitution</li> <li>- Ausübung von Vorkaufsrechten/Negativzeugnisse</li> <li>- Führen der Bestandsverzeichnisse städt. Grundstücke und Rechte</li> <li>- Beauftragung/Betreuung von Vermessungen für städt. Grundstücke</li> <li>- Vertretung der Stadt bei Flurbereinigungsmaßnahmen</li> <li>- Wertermittlung von Gebäuden und Grundstücken sowie Nutzungsrechten</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, KomHVO, GemKVO, BGB, ZGB, BetrKV, HeizKV, Verträge, WertV, BauO, BauGB, Grundbuchordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Notarkostenordnungen, Vermessungskostenordnung/Gesetz		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effiziente Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmehbeschaffung und Werterhaltung und unter Beachtung strategischer und sozialer Ziele der Stadt.</li> <li>- Erhöhung der Nutzer-/Kundenorientierung</li> </ul>		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös- bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111707</b>	<b>Objekt- und Gebäudemanagement</b>	Hauptamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.350,70	279.700	282.600	292.600	292.600	292.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	2.319,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>280.670,54</u>	<u>279.700</u>	<u>285.600</u>	<u>295.600</u>	<u>295.600</u>	<u>295.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.558,90	241.500	315.000	317.000	317.000	321.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>237.558,90</u>	<u>242.500</u>	<u>316.000</u>	<u>318.000</u>	<u>318.000</u>	<u>322.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>43.111,64</u>	<u>37.200</u>	<u>-30.400</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>	<u>-26.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	43.111,64	37.200	-30.400	-22.400	-22.400	-26.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	43.111,64	37.200	-30.400	-22.400	-22.400	-26.400

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	111707	<b>Objekt- und Gebäudemanagement</b>	Hauptamt

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	277.650,78	279.700	282.600	292.600	292.600	292.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.319,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.970,62</u>	<u>279.700</u>	<u>285.600</u>	<u>295.600</u>	<u>295.600</u>	<u>295.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.666,00	241.500	315.000	317.000	317.000	321.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237.666,00</u>	<u>242.500</u>	<u>316.000</u>	<u>318.000</u>	<u>318.000</u>	<u>322.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>42.304,62</u>	<u>37.200</u>	<u>-30.400</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkte	<b>111707</b>	<b>Objekt- und Gebäudemanagement</b>	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	1117070000	Objekt- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbringung technischer Dienstleistungen</li> <li>- Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer/Kunden</li> <li>- Objektgebundene Außenreinigung und Winterdienstleistungen</li> <li>- Objektgebundene Grünflächenpflege</li> <li>- Erbringung von Reinigungsleistungen im Innenbereich in Eigenregie und durch Dritte</li> <li>- Zentraler Einkauf von Reinigungsmitteln</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, Verträge, DIN- EN- und GUV Normen, Dienstanweisungen, KomHVO, GemKVO, VOL, BGB, Entsendegesetz, Verträge		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung des Unterhaltsaufwandes</li> <li>- Effiziente Reinigung der städtischen Objekte unter Beachtung von Mindeststandards</li> <li>- Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses</li> <li>- Erhöhung der Kunden-/Nutzerzufriedenheit</li> </ul>		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	121200	Wahlen

Hauptamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
	Euro					
	2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.797,62	30.000	25.400	25.400	0	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.797,62</u>	<u>30.000</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	4.600	4.600	0	6.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.100	20.800	20.300	0	11.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>62.200</u>	<u>25.400</u>	<u>24.900</u>	<u>0</u>	<u>17.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.797,62</u>	<u>-32.200</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>-11.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.797,62	-32.200	0	500	0	-11.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	5.797,62	-32.200	0	500	0	-11.200

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkte	<b>121200</b>	<b>Wahlen</b>	
			Hauptamt

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.797,62	30.000	25.400	25.400	0	6.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.797,62</u>	<u>30.000</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	4.600	4.600	0	6.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	49.100	20.800	20.300	0	11.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>62.200</u>	<u>25.400</u>	<u>24.900</u>	<u>0</u>	<u>17.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.797,62</u>	<u>-32.200</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>-11.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkte	121200	<b>Wahlen</b>	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	1212000000	Wahlen
Produktbeschreibung		
- Vorbereitung		
- Durchführung		
- Auswertung von Wahlen und Abstimmungen		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze, Anweisungen des Landes- und Kreiswahlleiters, Kommunalverfassungsgesetz LSA		
Ziel		
- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Volksabstimmungen		
- zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös- bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkte	<b>531101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	BGM/ Finanzen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	502.158,68	390.000	540.000	660.000	660.000	655.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>502.158,68</u>	<u>390.000</u>	<u>540.000</u>	<u>660.000</u>	<u>660.000</u>	<u>655.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>502.158,68</u>	<u>390.000</u>	<u>540.000</u>	<u>660.000</u>	<u>660.000</u>	<u>655.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	502.158,68	390.000	540.000	660.000	660.000	655.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	502.158,68	390.000	540.000	660.000	660.000	655.000

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkte	<b>531101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
			BGM/ Finanzen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	502.158,68	390.000	540.000	660.000	660.000	655.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	140.000	260.000	260.000	255.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>502.158,68</u>	<u>390.000</u>	<u>680.000</u>	<u>920.000</u>	<u>920.000</u>	<u>910.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>502.158,68</u>	<u>390.000</u>	<u>680.000</u>	<u>920.000</u>	<u>920.000</u>	<u>910.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkte	<b>531101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	BGM/ Finanzen

**Produktbeschreibung**

Produkt	5311010000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe von Konzessionen für Strom</li> <li>- Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> <li>- Erhebung der Konzessionsabgaben</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV		
Ziel		
Vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkte	<b>532101</b>	<b>Gasversorgung</b>	BGM / Finanzen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.237,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.237,28</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>13.237,28</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.237,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	13.237,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkte	<b>532101</b>	<b>Gasversorgung</b>	
			BGM / Finanzen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.630,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.630,70</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.630,70</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkte	<b>532101</b>	<b>Gasversorgung</b>	BGM / Finanzen

**Produktbeschreibung**

Produkt	5321010000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe von Konzessionen für Gas</li> <li>- Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> <li>- Erhebung der Konzessionsabgaben</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV		
Ziel		
Vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkte	<b>534101</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>	BGM/Finanzen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
	Euro					
	2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.888,69	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.888,69</u>	<u>24.000</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>22.888,69</u>	<u>24.000</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.888,69	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	22.888,69	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkte	<b>534101</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>	
			BGM/Finanzen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	28.400,05	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.400,05</u>	<u>24.000</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>28.400,05</u>	<u>24.000</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkte	<b>534101</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>	BGM/Finanzen

**Produktbeschreibung**

Produkt	5341010000	Fernwärmeversorgung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe von Konzessionen für Fernwärme</li> <li>- Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> <li>- Erhebung der Konzessionsabgaben</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, KAE, KonzAbV, BAB-KAbGV		
Ziel		
vorrusschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Fernwärme unter Betrachtung des Gleichgewichtes der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kennzahlen			
Leistungen			